

Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Midiam Patricia
Pilns vārds/Nosaukums	Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Midian Patricia
Pilns vārds/Nosaukums	Midian Patricia ZAMBADA NIEBLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Miriam
Pilns vārds/Nosaukums	Miriam ZAMBADA NIEBLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ LANDEY
Pirmais vārds/Nosaukums	Midian Patricia
Pilns vārds/Nosaukums	Midian Patricia LOPEZ LANDEY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adrešes (6)

Iela	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-03-04
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBD14
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBDO6
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: ZANM-710304-RN2
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 97040022206
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.