

Modesta ZAMBADA NIEBLA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Modesta
Pilns vārds/Nosaukums	Modesta ZAMBADA NIEBLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (4)

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	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8

Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, 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	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	1982-11-22
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: ZANM821122MSLMBD07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: ZANM-821122-H87
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 95040018273
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.

