

Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Monica del Rosario
Pilns vārds/Nosaukums	Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Monica del Rocio
Pilns vārds/Nosaukums	Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (5)

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 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
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 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 Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1980-04-02
Dzimšanas datums	1980-03-02

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 040037016
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 95040018272
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: ZANM-800402
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.