

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Maria Teresa
Полное имя/Название	Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (8)

Улица	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Улица	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco
Город	Coyoacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	0
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco, Coyoacan, 04350, Distrito Federal, Mexico
Улица	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1969-06-17
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: ZANT690617MSLMBR01
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: ZANT-690617-B73
Страна	Мексика

Тип	Passport: 97040021870
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).