

Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Midiam Patricia
Полное имя/Название	Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Midian Patricia
Полное имя/Название	Midian Patricia ZAMBADA NIEBLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Miriam
Полное имя/Название	Miriam ZAMBADA NIEBLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOPEZ LANDEY
Имя/Название	Midian Patricia
Полное имя/Название	Midian Patricia LOPEZ LANDEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (6)

Улица	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas, 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

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	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos, 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	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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-03-04
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBD14
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBDO6
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: ZANM-710304-RN2
Страна	Мексика

Тип	Passport: 97040022206
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).