

Modesta 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	Modesta
Полное имя/Название	Modesta ZAMBADA NIEBLA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

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	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8

Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, 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	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	1982-11-22
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: ZANM821122MSLMBD07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: ZANM-821122-H87
Страна	Мексика
Тип	Passport: 95040018273
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 00:16

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).

