

Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Monica del Rosario
Полное имя/Название	Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Monica del Rocio
Полное имя/Название	Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (5)

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 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	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 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 Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1980-04-02
Дата рождения	1980-03-02

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 040037016
Страна	Мексика
Тип	Passport: 95040018272
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: ZANM-800402
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 07:15

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).