

Rosario NIEBLA CORDOZA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NIEBLA CORDOZA
Имя/Название	Rosario
Полное имя/Название	Rosario NIEBLA CORDOZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIEBLA CORDOSA
Имя/Название	Rosario
Полное имя/Название	Rosario NIEBLA CORDOSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (11)

Улица	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Улица	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	S Madre Occidental 1323
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	S Madre Occidental 1323, Culiacan, 80178, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro, Culiacan, 80129, 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 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	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan
Город	Mazatlan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan, Mazatlan, 82110, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1946-10-06
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: NICR461006MSLBRS09
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: NICR-461006-T36
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).

