

Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	16.06.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MALDONADO LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Fatima del Rocio
Täielik nimi/Tiitel	Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Tänav	C 3A Oriente 82 A
Linn	Tapachula
Riik	Mehhiko
Postiindeks	3
Piirkond	Chiapas
Täielik aadress	C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1990-03-23
Koht	Chiapas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: G40605411
Riik	Mehhiko

Tüüp	I.F.E.: MLLPFT90032307M700
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: MALF900323MCSLPT04
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.