

Maria Gabriela FAVELA LOPEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	06.10.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FAVELA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Gabriela
Täielik nimi/Tiitel	Maria Gabriela FAVELA LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FAVELA, Gaby
Täielik nimi/Tiitel	FAVELA, Gaby
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-10-27
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	C.U.R.P.: FALG671027MSLVPB02
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: FALG671027UL5
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 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.