

Maricel Factura FRANCISCO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: OSSEIRAN, Ali)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FRANCISCO
Eesnimi/Tiitel	Maricel Factura
Täielik nimi/Tiitel	Maricel Factura FRANCISCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FRANCISCO
Eesnimi/Tiitel	Maricel
Täielik nimi/Tiitel	Maricel FRANCISCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Filipiinid
------	------------

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1975-12-15
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: G609766
Riik	Filipiinid
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------	---

Tüüp	Passport: S0261325
------	--------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 01:15

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.