

Fabian Felipe VERA LOPEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LOS CUINIS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VERA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Fabian Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Fabian Felipe VERA LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VERA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Felipe VERA LOPEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Favian Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Favian Felipe LOPEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VARELLA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Ton
Täielik nimi/Tiitel	Ton VARELLA LOPEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-10-28
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: VELF671028HJCRPL08
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 00:15
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.