

Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Paskelbimo data	16.06.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MALDONADO LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Fatima del Rocio
Visas vardas/Pavadinimas	Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	C 3A Oriente 82 A
Miestas	Tapachula
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	3
Regionas	Chiapas
Pilnas adresas	C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1990-03-23
Vieta	Chiapas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: G40605411
Šalis	Meksika
Tipas	I.F.E.: MLLPFT90032307M700
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: MALF900323MCSLPT04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.