

Maria Gabriela FAVELA LOPEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	06.10.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FAVELA LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Maria Gabriela
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Gabriela FAVELA LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FAVELA, Gaby
Visas vardas/Pavadinimas	FAVELA, Gaby
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-10-27
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.10.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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