

Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	16.06.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MALDONADO LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fatima del Rocio
Pilns vārds/Nosaukums	Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Iela	C 3A Oriente 82 A
Pilsēta	Tapachula
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	3
Reģions	Chiapas
Pilna adrese	C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1990-03-23
Vieta	Chiapas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: G40605411
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	I.F.E.: MLLPFT90032307M700
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: MALF900323MCSLPT04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.