

Maria Gabriela FAVELA LOPEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	06.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FAVELA LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Gabriela
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Gabriela FAVELA LOPEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FAVELA, Gaby
Pilns vārds/Nosaukums	FAVELA, Gaby
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-10-27
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	C.U.R.P.: FALG671027MSLVPB02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: FALG671027UL5
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.10.2025. 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.