

Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MALDONADO LOPEZ
Имя/Название	Fatima del Rocio
Полное имя/Название	Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	C 3A Oriente 82 A
Город	Tapachula
Страна	Мексика
Почтовый индекс	3
Регион	Chiapas
Полный адрес	C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-03-23
Место	Chiapas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G40605411
Страна	Мексика

Тип	I.F.E.: MLLPFT90032307M700
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: MALF900323MCSLPT04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).