

Maricel Factura FRANCISCO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: OSSEIRAN, Ali)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FRANCISCO
Имя/Название	Maricel Factura
Полное имя/Название	Maricel Factura FRANCISCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FRANCISCO
Имя/Название	Maricel
Полное имя/Название	Maricel FRANCISCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-12-15
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G609766
Страна	Филиппины
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: S0261325
-----	--------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

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).