

Juan Jose FARIAS ALVAREZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Paskelbimo data	14.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FARIAS ALVAREZ
Vardas/Pavadinimas	Juan Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Jose FARIAS ALVAREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	El Abuelo
Visas vardas/Pavadinimas	El Abuelo
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1970-08-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	C.U.R.P.: FAAJ700810HMNRLN16
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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