

Juan Jose PONCE FELIX

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	18.09.2025

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	PONCE FELIX
Vardas/Pavadinimas	Juan Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Jose PONCE FELIX
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SANCHEZ FELIX
Vardas/Pavadinimas	Jesus Alexandro
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FELIX
Vardas/Pavadinimas	Alejandro Fernandez
Visas vardas/Pavadinimas	Alejandro Fernandez FELIX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Jesus Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Alejandro SANCHEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FELIX
----------------	-------

Vardas/Pavadinimas	Jesus Sanchez
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Sanchez FELIX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Pavardė/Vardas	Ginete
Visas vardas/Pavadinimas	Ginete
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Miestas	Mexicali
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Mexicali, Baja California, Mexico

Gimimo data (3)

Vieta	Sonora, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1982-06-20
--------------------	------------

Gimimo data	1982-05-20
--------------------	------------

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.: POFJ820520HSRNLN04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.