

Jorge Luis FAVELA LOPEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	06.10.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FAVELA LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Jorge Luis
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Luis FAVELA LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Cerro Agudo
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-04-23
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	C.U.R.P.: FALJ630423HSLVPR02
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: FALJ630423PEZ
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: FALJ630423PE2
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.10.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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