

Juan Jose FARIAS ALVAREZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Publicēšanas datums	14.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FARIAS ALVAREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Jose FARIAS ALVAREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	El Abuelo
Pilns vārds/Nosaukums	El Abuelo
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1970-08-10

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	C.U.R.P.: FAAJ700810HMNRLN16
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.