

Juan Jose PONCE FELIX

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	18.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	PONCE FELIX
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Jose PONCE FELIX
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ FELIX
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Alexandro
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FELIX
Pirmais vārds/Nosaukums	Alejandro Fernandez
Pilns vārds/Nosaukums	Alejandro Fernandez FELIX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Alejandro
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Alejandro SANCHEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FELIX
--------------------------	-------

Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Sanchez
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Sanchez FELIX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Uzvārds/Nosaukums	Ginete
Pilns vārds/Nosaukums	Ginete
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Mexicali
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Mexicali, Baja California, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Sonora, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1982-06-20
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1982-05-20
-------------------------	------------

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.: POFJ820520HSRNLN04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.