

# Juan Jose FARIAS ALVAREZ

---

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | FARIAS ALVAREZ           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Juan Jose                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Juan Jose FARIAS ALVAREZ |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums          |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | El Abuelo            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | El Abuelo            |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Pilsonības (1)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Valsts</b> | Meksikas Savienotās Valstis |
|---------------|-----------------------------|

## Adreses (1)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Meksikas Savienotās Valstis |
| <b>Pilna adrese</b> | Mexico                      |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Vieta</b>            | Tepalcatepec, Michoacan, Mexico |
| <b>Valsts</b>           | Meksikas Savienotās Valstis     |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1970-08-10                      |

## Identifikācijas dokumenti (2)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

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.