

Juan Jose FARIAS ALVAREZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FARIAS ALVAREZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Jose
Täielik nimi/Tiitel	Juan Jose FARIAS ALVAREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	El Abuelo
Täielik nimi/Tiitel	El Abuelo
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1970-08-10

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	C.U.R.P.: FAAJ700810HMNRLN16
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.