

Jorge Luis FAVELA LOPEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	06.10.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FAVELA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Jorge Luis
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Luis FAVELA LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Cerro Agudo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-04-23
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 17:16

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.