

Juan Jose PONCE FELIX

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	18.09.2025

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	PONCE FELIX
Eesnimi/Tiitel	Juan Jose
Täielik nimi/Tiitel	Juan Jose PONCE FELIX
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ FELIX
Eesnimi/Tiitel	Jesus Alexandro
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FELIX
Eesnimi/Tiitel	Alejandro Fernandez
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro Fernandez FELIX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Jesus Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Alejandro SANCHEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FELIX
--------------------	-------

Eesnimi/Tiitel	Jesus Sanchez
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Sanchez FELIX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	Ginete
Täielik nimi/Tiitel	Ginete
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Mexicali, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Koht	Sonora, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1982-06-20
-----------------	------------

Sünniaeg	1982-05-20
-----------------	------------

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.: POFJ820520HSRNLN04
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.