Jorge Luis FAVELA LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FAVELA LOPEZ
Имя/Название	Jorge Luis
Полное имя/Название	Jorge Luis FAVELA LOPEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Cerro Agudo
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-04-23

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	C.U.R.P.: FALJ630423HSLVPR02
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FALJ630423PEZ
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FALJ630423PE2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).