Juan Jose PONCE FELIX

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	PONCE FELIX
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose PONCE FELIX
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANCHEZ FELIX
Имя/Название	Jesus Alexandro
Полное имя/Название	Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FELIX
Имя/Название	Alejandro Fernandez
Полное имя/Название	Alejandro Fernandez FELIX
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SANCHEZ
Имя/Название	Jesus Alejandro
Полное имя/Название	Jesus Alejandro SANCHEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FELIX

Имя/Название	Jesus Sanchez
Полное имя/Название	Jesus Sanchez FELIX
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	El Ruso
Полное имя/Название	El Ruso
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Russo
Полное имя/Название	El Russo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Ginete
Полное имя/Название	Ginete
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1982-06-20

Дата рождения	1982-05-20

Идентификационные документы (2)

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

Тип	C.U.R.P.: POFJ820520HSRNLN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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