

Juan Jose FARIAS ALVAREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FARIAS ALVAREZ
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose FARIAS ALVAREZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1970-08-10

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.: FAAJ700810HMNRLN16
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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