

# Victor Andres FAVELA LOPEZ

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
Дата публикации	06.10.2025

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FAVELA LOPEZ
Имя/Название	Victor Andres
Полное имя/Название	Victor Andres FAVELA LOPEZ
Тип	Имя/Название

## Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

## Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1969-11-28
<b>Место</b>	Sinaloa, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (3)

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

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: FALV691128HSLVPC03
<b>Страна</b>	Мексика

<b>Тип</b>	R.F.C.: FALV691128AM1
<b>Страна</b>	Мексика

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 03:15

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).