

Eemaldatud loendist: Jesus PEREZ ALVEAR

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025 19:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025 19:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ ALVEAR
Eesnimi/Tiitel	Jesus
Täielik nimi/Tiitel	Jesus PEREZ ALVEAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Chucho Perez
Täielik nimi/Tiitel	Chucho Perez
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	Guerrero, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1984-11-12
Koht	Distrito Federal, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: PEAJ-841112-UD1
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.