

Julio Cesar MONTERO PINZON

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	02.06.2022

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	MONTERO PINZON
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar MONTERO PINZON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Comandante Tarjetas
Täielik nimi/Tiitel	Comandante Tarjetas
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	El Chino
Täielik nimi/Tiitel	El Chino
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	El Chess
Täielik nimi/Tiitel	El Chess
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ JIMENEZ
Eesnimi/Tiitel	Cesar

Täielik nimi/Tiitel	Cesar HERNANDEZ JIMENEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VELAZQUEZ BALTAZAR
Eesnimi/Tiitel	Luis Armando
Täielik nimi/Tiitel	Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	El Tarjetas
Täielik nimi/Tiitel	El Tarjetas
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Moreno
Täielik nimi/Tiitel	Moreno
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Täielik nimi/Tiitel	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Tänav	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A
Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (6)

Koht	Amatan, Chiapas, Mexico
-------------	-------------------------

Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1977-06-28
Koht	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1986-08-25
Sünniaeg	1982-06-02
Sünniaeg	1982-11-08

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	R.F.C.: VEBL860825
Riik	Mehhiko
Tüüp	Electoral Registry No.: GRMRLR82012730M700
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: HEJC770628HCSRMS06
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: MOPJ820602HJCNNL05
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: MOPJ821108HJCNNL04
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: VEBL860825HJCLLS05
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.08.2025. 17:15

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.