

Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ PERALTA
Eesnimi/Tiitel	Fernando Gustavo
Täielik nimi/Tiitel	Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-01-23
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: AAPF610123HNELRR02
Riik	Mehhiko
Tüüp	Residency Number: 0434529
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: AAPF610123BJ0
Riik	Mehhiko
Tüüp	NIT #: 2970301015
Riik	Boliivia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

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.