

# Eemaldatud loendist: Jesus PEREZ ALVEAR

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025 19:15

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025 19:15

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                                                                 |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                                                                      |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK                                                                                                                                                     |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION</a> ; Linked To: <a href="#">LOS CUINIS</a> ; Linked To: <a href="#">GALLISTICA DIAMANTE</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PEREZ ALVEAR       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Jesus              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Jesus PEREZ ALVEAR |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Chucho Perez      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Chucho Perez      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Rahvused (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Mehhiko |
|-------------|---------|

## Aadressid (1)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Riik</b>            | Mehhiko          |
| <b>Piirkond</b>        | Guerrero         |
| <b>Täielik aadress</b> | Guerrero, Mexico |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1984-11-12               |
| <b>Koht</b>     | Distrito Federal, Mexico |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko                  |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: PEAJ-841112-UD1      |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

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.