

Eemaldatud loendist: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 27.05.2022 19:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 27.05.2022 19:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. ; Linked To: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. ; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ MONTELONGO
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ
Eesnimi/Tiitel	Julion
Täielik nimi/Tiitel	Julion ALVAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Coras 3644, Col. Monraz
--------------	-------------------------

Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Tänav	Ontario 1102, Col. Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Tänav	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos
Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-04-11
-----------------	------------

Koht	La Concordia, Chiapas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: AAMJ830411HCSLNL05
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: AAMJ8304112F0
Riik	Mehhiko

Tüüp	Website: www.julionalvarez.net
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.04.2025. 14:17

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.