

# Eemaldatud loendist: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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="#">JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALVAREZ MONTELONGO             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Julio Cesar                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALVAREZ           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Julion            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Julion ALVAREZ    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (4)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Tänav</b> | Coras 3644, Col. Monraz |
|--------------|-------------------------|

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Guadalajara                                                  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                      |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita                                      |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara                                                                           |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                                                     |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ontario 1102, Col. Providencia                                      |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara                                                         |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                             |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos                            |
| <b>Linn</b>            | Mazatlan                                                               |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa                                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1983-04-11                    |
| <b>Koht</b>     | La Concordia, Chiapas, Mexico |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko                       |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: AAMJ830411HCSLNL05 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: AAMJ8304112F0 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko               |

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://www.julionalvarez.net">www.julionalvarez.net</a> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.