

Julio Cesar MONTERO PINZON

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	02.06.2022

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	MONTERO PINZON
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar MONTERO PINZON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Comandante Tarjetas
Visas vardas/Pavadinimas	Comandante Tarjetas
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	El Chino
Visas vardas/Pavadinimas	El Chino
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	El Chess
Visas vardas/Pavadinimas	El Chess
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HERNANDEZ JIMENEZ
Vardas/Pavadinimas	Cesar

Visas vardas/Pavadinimas	Cesar HERNANDEZ JIMENEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VELAZQUEZ BALTAZAR
Vardas/Pavadinimas	Luis Armando
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	El Tarjetas
Visas vardas/Pavadinimas	El Tarjetas
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Moreno
Visas vardas/Pavadinimas	Moreno
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Visas vardas/Pavadinimas	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (2)

Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Gatvė	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A
Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Gimimo data (6)

Vieta	Amatan, Chiapas, Mexico
--------------	-------------------------

Šalis	Meksika
Gimimo data	1977-06-28
Vieta	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1986-08-25
Gimimo data	1982-06-02
Gimimo data	1982-11-08

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	R.F.C.: VEBL860825
Šalis	Meksika
Tipas	Electoral Registry No.: GRMRLR82012730M700
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: HEJC770628HCSRMS06
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: MOPJ820602HJCNL05
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: MOPJ821108HJCNL04
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: VEBL860825HJCLLS05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.08.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.