

Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ PERALTA
Vardas/Pavadinimas	Fernando Gustavo
Visas vardas/Pavadinimas	Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-01-23
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: AAPF610123HNELRR02
Šalis	Meksika
Tipas	Residency Number: 0434529
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: AAPF610123BJ0
Šalis	Meksika
Tipas	NIT #: 2970301015
Šalis	Bolivija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.