

Pašalinta iš sąrašo: Jesus PEREZ ALVEAR

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
28.05.2025 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.05.2025 19:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PEREZ ALVEAR
Vardas/Pavadinimas	Jesus
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus PEREZ ALVEAR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Chucho Perez
Visas vardas/Pavadinimas	Chucho Perez
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Regionas	Guerrero
Pilnas adresas	Guerrero, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984-11-12
Vieta	Distrito Federal, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: PEAJ-841112-UD1
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 11:16

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.