

Pašalinta iš sąrašo: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ MONTELONGO
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALVAREZ
Vardas/Pavadinimas	Julion
Visas vardas/Pavadinimas	Julion ALVAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Coras 3644, Col. Monraz
--------------	-------------------------

Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Gatvė	Ontario 1102, Col. Providencia
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Gatvė	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos
Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-04-11
--------------------	------------

Vieta	La Concordia, Chiapas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: AAMJ830411HCSLNL05
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: AAMJ8304112F0
Šalis	Meksika

Tipas	Website: www.julionalvarez.net
--------------	--------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.