

Izņemts no saraksta: Jesus PEREZ ALVEAR

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
28.05.2025 19:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 28.05.2025 19:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ ALVEAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus PEREZ ALVEAR
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Chucho Perez
Pilns vārds/Nosaukums	Chucho Perez
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Guerrero
Pilna adrese	Guerrero, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1984-11-12
Vieta	Distrito Federal, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: PEAJ-841112-UD1
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.