

# Julio Cesar MONTERO PINZON

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (3)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	02.06.2022

## Vārdi/Nosaukumi (9)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	MONTERO PINZON
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Julio Cesar
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Julio Cesar MONTERO PINZON
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Moreno
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Moreno
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	El Tarjetas
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	El Tarjetas
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VELAZQUEZ BALTAZAR
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Luis Armando

<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	HERNANDEZ JIMENEZ
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Cesar
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Cesar HERNANDEZ JIMENEZ
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	El Chess
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	El Chess
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	El Chino
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	El Chino
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Comandante Tarjetas
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Comandante Tarjetas
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

## Adreses (2)

<b>Pilsēta</b>	Puerto Vallarta
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Reģions</b>	Jalisco
<b>Pilna adrese</b>	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

<b>Iela</b>	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A
<b>Pilsēta</b>	Puerto Vallarta
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Reģions</b>	Jalisco
<b>Pilna adrese</b>	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

## Dzimšanas dati (6)

<b>Dzimšanas datums</b>	1986-08-25
-------------------------	------------

<b>Dzimšanas datums</b>	1977-06-28
<b>Vieta</b>	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Vieta</b>	Amatan, Chiapas, Mexico
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Dzimšanas datums</b>	1982-06-02
<b>Dzimšanas datums</b>	1982-11-08

## Identifikācijas dokumenti (7)

<b>Veids</b>	C.U.R.P.: MOPJ820602HJCNNL05
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	C.U.R.P.: MOPJ821108HJCNNL04
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	C.U.R.P.: VEBL860825HJCLLS05
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	R.F.C.: VEBL860825
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	Electoral Registry No.: GRMRLR82012730M700
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	C.U.R.P.: HEJC770628HCSRMS06
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.08.2025. 01:15

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.