

# Julio Cesar MONTERO PINZON

## Saraksts

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                                                             |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                                                             |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                           |
| <b>Programmas (3)</b>      | SDGT<br>ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>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>     | Comandante Tarjetas  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Comandante Tarjetas  |
| <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>     | El Chess             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | El Chess             |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <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>       | 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>     | El Tarjetas          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | El Tarjetas          |
| <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>     | HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco |
| <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>Vieta</b> | Amatan, Chiapas, Mexico |
|--------------|-------------------------|

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Valsts</b>           | Meksikas Savienotās Valstis      |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1977-06-28                       |
| <b>Vieta</b>            | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |
| <b>Valsts</b>           | Meksikas Savienotās Valstis      |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1986-08-25                       |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1982-06-02                       |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1982-11-08                       |

## Identifikācijas dokumenti (7)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <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>  | 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                                                                           |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.08.2025. 17:15

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