

Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALVAREZ PERALTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Fernando Gustavo
Pilns vārds/Nosaukums	Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-01-23
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: AAPF610123HNELRR02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Residency Number: 0434529
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: AAPF610123BJ0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	NIT #: 2970301015
Valsts	Bolīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 01:16

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.