

Izņemts no saraksta: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ALVAREZ MONTELONGO
Pirmais vārds/Nosaukums	Julio Cesar
Pilns vārds/Nosaukums	Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALVAREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Julion
Pilns vārds/Nosaukums	Julion ALVAREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Coras 3644, Col. Monraz
-------------	-------------------------

Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Iela	Ontario 1102, Col. Providencia
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Iela	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos
Pilsēta	Mazatlan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1983-04-11
-------------------------	------------

Vieta	La Concordia, Chiapas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: AAMJ830411HCSLNL05
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: AAMJ8304112F0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Website: www.julionalvarez.net
--------------	--------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.