

Julio Cesar MONTERO PINZON

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (9)

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

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	HERNANDEZ JIMENEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Cesar

Pilns vārds/Nosaukums	Cesar HERNANDEZ JIMENEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VELAZQUEZ BALTAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Armando
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	Moreno
Pilns vārds/Nosaukums	Moreno
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Pilsēta	Puerto Vallarta
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

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

Dzimšanas dati (6)

Vieta	Amatan, Chiapas, Mexico
--------------	-------------------------

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

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 03:16

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.