

Выключено: Jesus PEREZ

ALVEAR Историческая запись: последний раз был активен 28.05.2025 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.05.2025 19:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ ALVEAR
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus PEREZ ALVEAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Chucho Perez
Полное имя/Название	Chucho Perez
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Guerrero, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-11-12
---------------	------------

Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: PEAJ-841112-UD1
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).