

Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALVAREZ PERALTA
Имя/Название	Fernando Gustavo
Полное имя/Название	Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-01-23
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: AAPF610123HNELRR02
Страна	Мексика
Тип	Residency Number: 0434529
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: AAPF610123BJ0
Страна	Мексика
Тип	NIT #: 2970301015
Страна	Боливия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

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).