

Jose Gerardo ALVAREZ VAZQUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	ALVAREZ VAZQUEZ
Имя/Название	Jose Gerardo
Полное имя/Название	Jose Gerardo ALVAREZ VAZQUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALVAREZ VASQUEZ
Имя/Название	Joel
Полное имя/Название	Joel ALVAREZ VASQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALVAREZ VASQUEZ
Имя/Название	Jose Gerardo
Полное имя/Название	Jose Gerardo ALVAREZ VASQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALVAREZ ALVAREZ
Имя/Название	Gerardo
Полное имя/Название	Gerardo ALVAREZ ALVAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZALDIVAR VEGA
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier ZALDIVAR VEGA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	SANCHEZ SALAMANCA
Имя/Название	Salvador
Полное имя/Название	Salvador SANCHEZ SALAMANCA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EL GERA
Полное имя/Название	EL GERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ALVAREZ VELASQUEZ
Имя/Название	Jose Gerardo
Полное имя/Название	Jose Gerardo ALVAREZ VELASQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EL INDIO
Полное имя/Название	EL INDIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Gonzalez Gallo #2537 Sector Reforma
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Gonzalez Gallo #2537 Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1963-11-03
---------------	------------

Дата рождения	1965-09-24
Дата рождения	1966-05-10
Место	Las Avilas, Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 01:16

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).