

Выключено: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALVAREZ MONTELONGO
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (4)

Улица	Coras 3644, Col. Monraz
-------	-------------------------

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Улица	Ontario 1102, Col. Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Улица	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos
Город	Mazatlan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-04-11
Место	La Concordia, Chiapas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: AAMJ830411HCSLNL05
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AAMJ8304112F0
Страна	Мексика

Тип	Website: www.julionalvarez.net
------------	--------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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