

Julio Cesar MONTERO PINZON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	02.06.2022

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	MONTERO PINZON
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar MONTERO PINZON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Comandante Tarjetas
Полное имя/Название	Comandante Tarjetas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Chino
Полное имя/Название	El Chino
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Chess
Полное имя/Название	El Chess
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HERNANDEZ JIMENEZ
Имя/Название	Cesar

Полное имя/Название	Cesar HERNANDEZ JIMENEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VELAZQUEZ BALTAZAR
Имя/Название	Luis Armando
Полное имя/Название	Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	El Tarjetas
Полное имя/Название	El Tarjetas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Moreno
Полное имя/Название	Moreno
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Полное имя/Название	HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (2)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Улица	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A
Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (6)

Место	Amatan, Chiapas, Mexico
--------------	-------------------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1977-06-28
Место	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1986-08-25
Дата рождения	1982-06-02
Дата рождения	1982-11-08

Идентификационные документы (7)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 17:15

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