

Carlos Alberto PAEZ PEREDA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	18.09.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PAEZ PEREDA
Vardas/Pavadinimas	Carlos Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Alberto PAEZ PEREDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Laguna Colorada
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Laguna Colorada, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1995-09-27
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	C.U.R.P.: PAPC950927HSLZRR02
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.