

Cesar Emilio PERALTA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: INKUORTYN FIVE SRL ; Linked To: SUPLINKA SRL ; Linked To: FLOW GALLERY LOUNGE SRL ; Linked To: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PERALTA
Vardas/Pavadinimas	Cesar Emilio
Visas vardas/Pavadinimas	Cesar Emilio PERALTA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL ABUSADOR
Visas vardas/Pavadinimas	EL ABUSADOR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Dominikos Respublika
--------------	----------------------

Adresai (1)

Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Dominican Republic

Gimimo data (2)

Vieta	Distrito Nacional, Dominican Republic
Šalis	Dominika
Gimimo data	1975-01-30

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 001-0972783-4
Šalis	Dominikos Respublika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 21:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.