

Roberto PEREZ VERDUZCO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PEREZ VERDUZCO
Vardas/Pavadinimas	Roberto
Visas vardas/Pavadinimas	Roberto PEREZ VERDUZCO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PEREZ VERDUGO
Vardas/Pavadinimas	Roberto
Visas vardas/Pavadinimas	Roberto PEREZ VERDUGO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1963-10-29

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: PEVR6310292D8
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: PEVR631029HSLRRB06
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 040049618
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 10:15

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.