

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PAEZ VARGAS
Vardas/Pavadinimas	Israel Daniel
Visas vardas/Pavadinimas	Israel Daniel PAEZ VARGAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Tommy
Visas vardas/Pavadinimas	Tommy
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Mexicali
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California

Pilnas adresas	Mexicali, Baja California, Mexico
-----------------------	-----------------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1980-01-31
--------------------	------------

Vieta	Mexico City, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: PAVI800131HDFZRS02
Šalis	Meksika

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 06.04.2025. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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