

Carlos Alberto PAEZ PEREDA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	18.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PAEZ PEREDA
Eesnimi/Tiitel	Carlos Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Alberto PAEZ PEREDA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Linn	Laguna Colorada
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Laguna Colorada, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1995-09-27
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.