

Cesar Emilio PERALTA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: INKUORTYN FIVE SRL ; Linked To: SUPLINKA SRL ; Linked To: FLOW GALLERY LOUNGE SRL ; Linked To: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PERALTA
Eesnimi/Tiitel	Cesar Emilio
Täielik nimi/Tiitel	Cesar Emilio PERALTA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL ABUSADOR
Täielik nimi/Tiitel	EL ABUSADOR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
-------------	----------------------

Aadressid (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Dominican Republic

Sünnikuupäev (2)

Koht	Distrito Nacional, Dominican Republic
Riik	Dominica
Sünniaeg	1975-01-30

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 001-0972783-4
Riik	Dominikaani Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.