

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	31.03.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PAEZ VARGAS
Eesnimi/Tiitel	Israel Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Israel Daniel PAEZ VARGAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Tommy
Täielik nimi/Tiitel	Tommy
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California

Täielik aadress	Mexicali, Baja California, Mexico
------------------------	-----------------------------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-01-31
-----------------	------------

Koht	Mexico City, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: PAVI800131HDFZRS02
Riik	Mehhiko

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 15:15

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.