

Daniel PEREZ ROJAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ ROJAS
Eesnimi/Tiitel	Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Daniel PEREZ ROJAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Juan
Täielik nimi/Tiitel	Juan GONZALEZ DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	Aldea San Cristobal
Linn	Comapa
Riik	Guatemala
Piirkond	Jutiapa
Täielik aadress	Aldea San Cristobal, Comapa, Jutiapa, Guatemala

Linn	Matamoros
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Fraccionamiento Santa Isabel
Linn	Tlajomulco De Zuniga
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Fraccionamiento Santa Isabel, Tlajomulco De Zuniga, Jalisco, Mexico

Linn	Valle Hermoso
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1977-02-10
-----------------	------------

Sünniaeg	1976-09-28
-----------------	------------

Sünniaeg	1977-02-11
-----------------	------------

Koht	Moyuta, Guanajuato, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Driver's License No.: 1-1-22-07-00030905-3
Riik	Guatemala
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Cedula No.: U22-30905
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 22:15

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.