

Roberto PEREZ VERDUZCO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ VERDUZCO
Eesnimi/Tiitel	Roberto
Täielik nimi/Tiitel	Roberto PEREZ VERDUZCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ VERDUGO
Eesnimi/Tiitel	Roberto
Täielik nimi/Tiitel	Roberto PEREZ VERDUGO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1963-10-29

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: PEVR6310292D8
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: PEVR631029HSLRRB06
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 040049618
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

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.