

# Israel Daniel PAEZ VARGAS

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Sugu</b>	Mees
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.03.2025

## Nimed/Pealkirjad (2)

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

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Tommy
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Tommy
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

## Rahvused (1)

<b>Riik</b>	Mehhiko
-------------	---------

## Aadressid (1)

<b>Linn</b>	Mexicali
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Baja California

<b>Täielik aadress</b>	Mexicali, Baja California, Mexico
------------------------	-----------------------------------

## Sünnikuupäev (2)

<b>Sünniaeg</b>	1980-01-31
-----------------	------------

<b>Koht</b>	Mexico City, Mexico
<b>Riik</b>	Mehhiko

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	C.U.R.P.: PAVI800131HDFZRS02
<b>Riik</b>	Mehhiko

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 01:15

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.