

Carlos Alberto PAEZ PEREDA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	18.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PAEZ PEREDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Alberto PAEZ PEREDA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Laguna Colorada
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Laguna Colorada, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1995-09-27
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	C.U.R.P.: PAPC950927HSLZRR02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.