

Cesar Emilio PERALTA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: INKUORTYN FIVE SRL ; Linked To: SUPLINKA SRL ; Linked To: FLOW GALLERY LOUNGE SRL ; Linked To: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PERALTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Cesar Emilio
Pilns vārds/Nosaukums	Cesar Emilio PERALTA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL ABUSADOR
Pilns vārds/Nosaukums	EL ABUSADOR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Dominikānas Republika
---------------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Distrito Nacional, Dominican Republic
Valsts	Dominikas Sadraudzība
Dzimšanas datums	1975-01-30

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 001-0972783-4
Valsts	Dominikānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 22:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.