

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	31.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PAEZ VARGAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Israel Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Israel Daniel PAEZ VARGAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Tommy
Pilns vārds/Nosaukums	Tommy
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Mexicali
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California

Pilna adrese	Mexicali, Baja California, Mexico
---------------------	-----------------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-01-31
-------------------------	------------

Vieta	Mexico City, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: PAVI800131HDFZRS02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.04.2025. 12:16

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.