

Roberto PEREZ VERDUZCO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ VERDUZCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Roberto
Pilns vārds/Nosaukums	Roberto PEREZ VERDUZCO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ VERDUGO
Pirmais vārds/Nosaukums	Roberto
Pilns vārds/Nosaukums	Roberto PEREZ VERDUGO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1963-10-29

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	R.F.C.: PEVR6310292D8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: PEVR631029HSLRRB06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 040049618
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 10:15

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.