

Cesar Emilio PERALTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INKUORTYN FIVE SRL ; Linked To: SUPLINKA SRL ; Linked To: FLOW GALLERY LOUNGE SRL ; Linked To: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PERALTA
Имя/Название	Cesar Emilio
Полное имя/Название	Cesar Emilio PERALTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL ABUSADOR
Полное имя/Название	EL ABUSADOR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Доминиканская Республика
--------	--------------------------

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Место	Distrito Nacional, Dominican Republic
Страна	Доминика
Дата рождения	1975-01-30

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 001-0972783-4
Страна	Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).