

Санкционные списки

216.73.216.63 04.11.2025 08:47:13

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLICIT-DRUGS-E014059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PAEZ VARGAS
Имя/Название	Israel Daniel
Полное имя/Название	Israel Daniel PAEZ VARGAS
Тип	Имя/Название
	,
Фамилия/Название	Tommy
Фамилия/Название Полное имя/Название	·
·	Tommy

Гражданства (1)

Страна Мекси	ка
--------------	----

Адреса (1)

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico
--------------	-----------------------------------

Данные о рождении (2)

Место	Mexico City, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1980-01-31

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: PAVI800131HDFZRS02
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,
	as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15

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