

Daniel PEREZ ROJAS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ ROJAS
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel PEREZ ROJAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GONZALEZ DIAZ
Имя/Название	Juan
Полное имя/Название	Juan GONZALEZ DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	Aldea San Cristobal
Город	Comapa
Страна	Гватемала
Регион	Jutiapa
Полный адрес	Aldea San Cristobal, Comapa, Jutiapa, Guatemala

Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Улица	Fraccionamiento Santa Isabel
Город	Tlajomulco De Zuniga
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Fraccionamiento Santa Isabel, Tlajomulco De Zuniga, Jalisco, Mexico

Город	Valle Hermoso
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1977-02-10
----------------------	------------

Дата рождения	1976-09-28
----------------------	------------

Дата рождения	1977-02-11
----------------------	------------

Место	Moyuta, Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Driver's License No.: 1-1-22-07-00030905-3
Страна	Гватемала
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: U22-30905
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).