

Nestor Isidro PEREZ SALAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	12.07.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PEREZ SALAS
Имя/Название	Nestor Isidro
Полное имя/Название	Nestor Isidro PEREZ SALAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GARCIA, Nestor Isidro
Полное имя/Название	GARCIA, Nestor Isidro
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Nini
Полное имя/Название	Nini
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Chicken Little
Полное имя/Название	Chicken Little
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1992-03-09

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: PESN920309HBCRLS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 12:16

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).