

Roberto PEREZ VERDUZCO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ VERDUZCO
Имя/Название	Roberto
Полное имя/Название	Roberto PEREZ VERDUZCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PEREZ VERDUGO
Имя/Название	Roberto
Полное имя/Название	Roberto PEREZ VERDUGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1963-10-29

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: PEVR6310292D8
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: PEVR631029HSLRRB06
Страна	Мексика
Тип	Passport: 040049618
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).