

Andres LAREDO ESTRADA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LAREDO ESTRADA
Имя/Название	Andres
Полное имя/Название	Andres LAREDO ESTRADA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-12-01
Место	Tlapehuala, Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 15097300311
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: LAEA731201TB0
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: LAEA731201HGRRSN07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 08:15

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).