

Job LAREDO DON JUAN

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 (5)

Фамилия/Название	LAREDO DON JUAN
Имя/Название	Job
Полное имя/Название	Job LAREDO DON JUAN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	RODRIGUEZ
Имя/Название	Antonio
Полное имя/Название	Antonio RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAREDO
Имя/Название	Antonio
Полное имя/Название	Antonio LAREDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAREDO DONJUAN
Имя/Название	Job
Полное имя/Название	Job LAREDO DONJUAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Cuernavaca
Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-03-17
Место	San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: LADJ6803178D1
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: LADJ6803175F6
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: LADJ680317HGRRNB04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).