

Edgardo LEYVA ESCANDON

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEYVA ESCANDON
Имя/Название	Edgardo
Полное имя/Название	Edgardo LEYVA ESCANDON
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Apt. 513, Calle Tampico, Colonia Cacho
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Apt. 513, Calle Tampico, Colonia Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-17
Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LEEE690917HBCYSD02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).