

Jesus Manuel LEON VALDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.03.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LEON VALDEZ
Имя/Название	Jesus Manuel
Полное имя/Название	Jesus Manuel LEON VALDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Guero Trancas
Полное имя/Название	El Guero Trancas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Guero Trancas
Полное имя/Название	Guero Trancas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Guero de Las Trancas
Полное имя/Название	Guero de Las Trancas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Guero de Las Trancas
Полное имя/Название	El Guero de Las Trancas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Las Trancas, Tamazula
Страна	Мексика
Регион	Durango
Полный адрес	Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-05-08
Место	Durango, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LEVJ770508HDGNLS02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

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).