

# Ismael LAREDO DONJUAN

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                         |
| Пол             | Мужской                                                            |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDNTK                                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                         |

## Имена/Названия (3)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | LAREDO DONJUAN        |
| Имя/Название        | Ismael                |
| Полное имя/Название | Ismael LAREDO DONJUAN |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | LAREDO DON JUAN        |
| Имя/Название        | Ismael                 |
| Полное имя/Название | Ismael LAREDO DON JUAN |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LAREDO              |
| Имя/Название        | Ismael              |
| Полное имя/Название | Ismael LAREDO       |
| 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 | 1983-08-28                           |
| Место         | Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico |
| Страна        | Мексика                              |

## Идентификационные документы (2)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | R.F.C.: LADI830828T92        |
| Страна | Мексика                      |
| Тип    | C.U.R.P.: LADI830828HGRRNS08 |
| 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).