

Ismael LAREDO DONJUAN

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 (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).