

Juan Carlos COBO LEDESMA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	COBO LEDESMA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos COBO LEDESMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COBO LEDEZMA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos COBO LEDEZMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (4)

Улица	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal

Полный адрес	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Улица	Calle de Lomas Anahuac No. 147 Colonia Lomas Anahuac
Город	Delegacion Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Calle de Lomas Anahuac No. 147 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico
Улица	Avenida Hacienda del Ciervo No. 15 Edificio Palma Blanca, Depto. 1203 Fraccionamiento Hacienda Las Palmas
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Avenida Hacienda del Ciervo No. 15 Edificio Palma Blanca, Depto. 1203 Fraccionamiento Hacienda Las Palmas, Huixquilucan, Mexico, Mexico
Город	Cali
Страна	Колумбия
Регион	Valle del Cauca
Полный адрес	Cali, Valle del Cauca, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-06-08
Место	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16745922
Страна	Колумбия
Тип	Driver's License No.: NO4435810
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).