

Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации	21.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DE ANDA LEDEZMA
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Miguelon
Полное имя/Название	Miguelon
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas

Полный адрес	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
--------------	----------------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-09-16
Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: AALM840916HTSNDG02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.05.2025. 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).