

Ruben 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 (1)

Фамилия/Название	LAREDO DONJUAN
Имя/Название	Ruben
Полное имя/Название	Ruben LAREDO DONJUAN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan
Город	Tlatlaya
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-09-02
Место	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico

Страна	Мексика
---------------	---------

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: LADR7409021W3
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: LADR740902HGRRNB14
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).