

Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Paskelbimo data	21.05.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DE ANDA LEDEZMA
Vardas/Pavadinimas	Miguel Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Miguelon
Visas vardas/Pavadinimas	Miguelon
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas

Pilnas adresas	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
-----------------------	----------------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984-09-16
--------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	C.U.R.P.: AALM840916HTSNDG02
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.05.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.