

Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Publicēšanas datums	21.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DE ANDA LEDEZMA
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Miguelon
Pilns vārds/Nosaukums	Miguelon
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas

Pilna adrese	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
---------------------	----------------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1984-09-16
-------------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	C.U.R.P.: AALM840916HTSNDG02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.05.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.