

Antonio ROMERO SANCHEZ

Список

| | |
|------------------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: CARTEL DEL NORESTE) |
| Дата публикации | 06.08.2025 |

Имена/Названия (4)

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Фамилия/Название | ROMERO SANCHEZ |
| Имя/Название | Antonio |
| Полное имя/Название | Antonio ROMERO SANCHEZ |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | Romeo |
| Полное имя/Название | Romeo |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | Comandante R |
| Полное имя/Название | Comandante R |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | Comandante Romeo |
| Полное имя/Название | Comandante Romeo |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

Адреса (2)

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Город | Piedras Negras |
| Страна | Мексика |
| Регион | Coahuila |
| Полный адрес | Piedras Negras, Coahuila, Mexico |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Город | Victoria |
| Страна | Мексика |
| Регион | Tamaulipas |
| Полный адрес | Victoria, Tamaulipas, Mexico |

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1984-07-27 |
|---------------|------------|

| | |
|--------|------------------|
| Место | Veracruz, Mexico |
| Страна | Мексика |

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|------------------------------|
| Тип | C.U.R.P.: ROSA840727HVZMNN06 |
| Страна | Мексика |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).