

Karlo Omar HERRERA SANCHEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HERRERA SANCHEZ
Имя/Название	Karlo Omar
Полное имя/Название	Karlo Omar HERRERA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HERRERA SANCHEZ
Имя/Название	Carlo Omar
Полное имя/Название	Carlo Omar HERRERA SANCHEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Rosarito
Страна	Мексика

Регион	Baja California
Полный адрес	Rosarito, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1982-04-19
----------------------	------------

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.: HESK820419HBCRNR08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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