

Alfonso CORONA ROMERO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CORONA ROMERO
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso CORONA ROMERO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Chef Poncho Corona
Полное имя/Название	Chef Poncho Corona
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Magdalena, Jalisco, Mexico
-------	----------------------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1965-02-28

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CORA650228HJCRML06
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: CORA-650228-4Q0
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

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).