

# Antonio ROMERO SANCHEZ

---

## Список

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                       |
| Пол             | Мужской                                          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                       |
| Программы (2)   | SDGT<br>ILLCIT-DRUGS-EO14059                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">CARTEL DEL NORESTE</a> ) |
| 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    | Comandante Romeo    |
| Полное имя/Название | Comandante Romeo    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

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

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | Romeo               |
| Полное имя/Название | 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)

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

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

## 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: 06.08.2025. 17:15

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