

# Diego AYALA ROMERO

---

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                         |
| Пол             | Мужской                                                            |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDNTK                                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                         |

## Имена/Названия (1)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | AYALA ROMERO       |
| Имя/Название        | Diego              |
| Полное имя/Название | Diego AYALA ROMERO |
| Тип                 | Имя/Название       |

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Мексика |
| Полный адрес | Mexico  |

## Данные о рождении (2)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Место         | Acatic, Jalisco, Mexico |
| Страна        | Мексика                 |
| Дата рождения | 1974-11-27              |

## Идентификационные документы (2)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: AARD741127HJCYMG09 |
| Страна | Мексика                      |
| Тип    | R.F.C.: AARD7411274XA        |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).