

# Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
Дата публикации	31.03.2025

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ESPARRAGOZA ROSAS
Имя/Название	Enrique Dann
Полное имя/Название	Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUERO
Полное имя/Название	GUERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

## Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

## Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

<b>Полный адрес</b>	Culiacan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1985-07-22
----------------------	------------

<b>Место</b>	Sinaloa, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: EARE850722HSLSSN03
<b>Страна</b>	Мексика

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.08.2025. 10:16

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