

Mario Alberto 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 (1)

Фамилия/Название	HERRERA SANCHEZ
Имя/Название	Mario Alberto
Полное имя/Название	Mario Alberto HERRERA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

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	1981-04-02

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.: HESM810402HBCRNR04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 18.09.2025. 16:16

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