

Martin ROMO LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ROMO LOPEZ
Имя/Название	Martin
Полное имя/Название	Martin ROMO LOPEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROMO LOPEZ
Имя/Название	Martin de Jesus
Полное имя/Название	Martin de Jesus ROMO LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Piedras Negras
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Piedras Negras, Coahuila, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-06-02
Место	Tabasco, Zacatecas

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ROLM640602HZSMPR05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).