Salvador DIAZ RODRIGUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIAZ RODRIGUEZ
Имя/Название	Salvador
Полное имя/Название	Salvador DIAZ RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1985-07-29

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: DIRS850729HBCZDL02
Страна	Мексика

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 12:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15

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