

Выключено: Sergio Armando OROZCO RODRIGUEZ

Историческая запись:
последний раз был активен 01.10.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 18:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	18.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OROZCO RODRIGUEZ
Имя/Название	Sergio Armando
Полное имя/Название	Sergio Armando OROZCO RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1967-02-16

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: OORS670216HJCRDR04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.07.2025. 04:15

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