

Agustin FLORES APODACA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FLORES APODACA
Имя/Название	Agustin
Полное имя/Название	Agustin FLORES APODACA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL INGENIERO
Полное имя/Название	EL INGENIERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL BARBON
Полное имя/Название	EL BARBON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL NINO
Полное имя/Название	EL NINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-06-09
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 040070827
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: FOAA640609HSLPG00
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOAA640609DX9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).