

Felipe FLORES GOMEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V. ; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLORES GOMEZ
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Felipe FLORES GOMEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Mariano Abasolo 87 Autlan de Navarro Centro
Город	Autlan de Navarro
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Mariano Abasolo 87 Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, 48900, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Fray Junipero Serra 843 Col. Alcalde Barranquitas
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco

Полный адрес	Av. Fray Junipero Serra 843 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, 44270, Jalisco, Mexico
Улица	Paulino Navarro 42 Col. Centro
Город	Casimiro Castillo
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paulino Navarro 42 Col. Centro, Casimiro Castillo, 48930, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Villa Purificacion, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1953-09-20

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOGF530920HJCLML09
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOGF530920KX7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).