

Fausto Isidro MEZA FLORES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MEZA FLORES
Имя/Название	Fausto Isidro
Полное имя/Название	Fausto Isidro MEZA FLORES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ISIDRO, Chapito
Полное имя/Название	ISIDRO, Chapito
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ISIDRO, Charo
Полное имя/Название	ISIDRO, Charo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-06-19
Место	Navojoa, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MEFF820619HSRZLS08
Страна	Мексика

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	Navojoa, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	Passport: 07040028724
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	R.F.C.: MEFF820619A98
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	R.F.C.: MEFF820619HY1
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
--------	---

Тип	Passport: 03040026468
Страна	Мексика
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	C.U.R.P.: MEFF820619MSRZLS08
Страна	Мексика

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).