

Jose German VALADEZ FLORES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: BHARDWAJ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION)
Дата публикации	30.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALADEZ FLORES
Имя/Название	Jose German
Полное имя/Название	Jose German VALADEZ FLORES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Cancun
Страна	Мексика
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Cancun, Quintana Roo, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-07-04
Место	Coahuila de Zaragoza, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VAFG770704HCLLLR03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2025. 16:15

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