



Выключено: Kevin Sebastian FLORES

CHAVEZисторическая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLORES CHAVEZ
Имя/Название	Kevin Sebastian
Полное имя/Название	Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco,
	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1995-03-01
Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOCK950301E94
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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