

# Выключено: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ

Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16

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)

<b>Дата рождения</b>	1995-03-01
<b>Место</b>	Jalisco, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00
<b>Страна</b>	Мексика

<b>Тип</b>	R.F.C.: FOCK950301E94
<b>Страна</b>	Мексика

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 15:16

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