

Luis Eduardo ROMAN FLORES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: MALAS MANAS)
Дата публикации	14.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROMAN FLORES
Имя/Название	Luis Eduardo
Полное имя/Название	Luis Eduardo ROMAN FLORES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sonora, Mexico
-------	----------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1982-09-04

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ROFL820904HSRMLS05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).