

Luis Gerardo FLORES MADRID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLORES MADRID
Имя/Название	Luis Gerardo
Полное имя/Название	Luis Gerardo FLORES MADRID
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-03-09
---------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: FOML880309HSL LDS09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 09:16

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