

# Mario FLORES SOTO

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (2)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Фамилия/Название    | FLORES SOTO       |
| Имя/Название        | Mario             |
| Полное имя/Название | Mario FLORES SOTO |
| Тип                 | Имя/Название      |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | FLORES SOTO               |
| Имя/Название        | Mario Alberto             |
| Полное имя/Название | Mario Alberto FLORES SOTO |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (2)

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Улица  | Privada A2 28 Colonia Infonavit |
| Город  | Nuevo Laredo                    |
| Страна | Мексика                         |
| Регион | Tamaulipas                      |

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
| <b>Улица</b>        | Calle Tierra del Soconusco 252                                    |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo                                                      |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                           |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico  |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Место</b>         | Durango    |
| <b>Дата рождения</b> | 1967-10-31 |

## Идентификационные документы (1)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: FOSM671031HDGLTR03 |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).