

Выключено: Mario Antonio FLORES SALINAS

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLORES SALINAS
Имя/Название	Mario Antonio
Полное имя/Название	Mario Antonio FLORES SALINAS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1937-03-16
Дата рождения	1940-03-16
Дата рождения	1940-03-06
Место	Zacatecas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (6)

Тип	R.F.C.: FOSM-370316-K24
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOSM-400316
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FOSM370316HZSLLR06
Страна	Мексика

Тип	Passport: 98140065448
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOSM-370316-K12
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOSM-400316-K27
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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