

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

Полный адрес	Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Улица	Calle Tierra del Soconusco 252
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Durango
Дата рождения	1967-10-31

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: FOSM671031HDGLTR03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).