

Moises FLORES ESPARZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLORES ESPARZA
Имя/Название	Moises
Полное имя/Название	Moises FLORES ESPARZA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tepic, Nayarit, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1977-12-14
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: FOEM771214HNTLSS07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOEM7712145E7
Страна	Мексика

Тип	Credencial electoral: FLESMS77121418H100
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).