

Francisco Abraham FLORES ORTIZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FLORES ORTIZ
Имя/Название	Francisco Abraham
Полное имя/Название	Francisco Abraham FLORES ORTIZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PANCHITO
Полное имя/Название	PANCHITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1977-08-13

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: FOOF770813HSLRR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 16:15

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).