

Salome FLORES APODACA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FLORES APODACA
Имя/Название	Salome
Полное имя/Название	Salome FLORES APODACA
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-10-23
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 07040059504
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FOAS621023HSSLPL04
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOAS621023Q97
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 04:15

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).