

Samuel FLORES BORREGO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FLORES BORREGO
Имя/Название	Samuel
Полное имя/Название	Samuel FLORES BORREGO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAMUEL FLORES FLORES
Полное имя/Название	SAMUEL FLORES FLORES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Город	Miguel Aleman
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico

Город	Reynosa
-------	---------

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Michoacan, Mexico

Данные о рождении (4)

Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1972-08-06
----------------------	------------

Дата рождения	1977-08-22
----------------------	------------

Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOBS720806HTSLRM05
Страна	Мексика

Тип	C.U.I.P.: FOF5770822H09576414
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).