

Audias FLORES SILVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	14.04.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FLORES SILVA
Vardas/Pavadinimas	Audias
Visas vardas/Pavadinimas	Audias FLORES SILVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RAIGOSA PLASCENCIA
Vardas/Pavadinimas	Gabriel
Visas vardas/Pavadinimas	Gabriel RAIGOSA PLASCENCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Jardinero
Visas vardas/Pavadinimas	Jardinero
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Šalis	Meksika
Regionas	Zacatecas
Pilnas adresas	Zacatecas, Mexico

Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Michoacan de Ocampo, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1980-11-19
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: FOSA801119HMNLLD09
Šalis	Meksika

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.