

Audias FLORES SILVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
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	Jardinero
Visas vardas/Pavadinimas	Jardinero
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Jalisco, Mexico

Šalis	Meksika
Regionas	Zacatecas
Pilnas adresas	Zacatecas, Mexico

Gimimo data (2)

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

Vieta	Michoacan de Ocampo, Mexico
Šalis	Meksika

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: 23.06.2025. 03:15

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.