

Pašalinta iš sąrašo: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FLORES CHAVEZ
Vardas/Pavadinimas	Kevin Sebastian
Visas vardas/Pavadinimas	Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1995-03-01
Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: FOCK950301E94
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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