

Raul FLORES HERNANDEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FLORES HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Raul
Visas vardas/Pavadinimas	Raul FLORES HERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CASAS LINARES
Vardas/Pavadinimas	Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel CASAS LINARES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (8)

Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Distrito Federal, Mexico

Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
--------------	-----------------------------------------------------

Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya
Miestas	Jiutepec
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	6
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico

Gatvė	Zaragoza Sur 201 Col. Centro
Miestas	San Martin Texmelucan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	7
Regionas	Puebla
Pilnas adresas	Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico

Gimimo data (4)

Gimimo data	1952-10-03
--------------------	------------

Gimimo data	1951-03-05
--------------------	------------

Vieta	Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico
--------------	------------------------------------

Šalis	Meksika
Vieta	San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: FOHR521003HJCLRL07
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: FOHR510305HPLLRL08
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOHR521003SF7
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOHR510305SF7
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 15:16

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.