

Moises FLORES ESPARZA

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 (1)

Pavardė/Vardas	FLORES ESPARZA
Vardas/Pavadinimas	Moises
Visas vardas/Pavadinimas	Moises FLORES ESPARZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Tepic, Nayarit, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1977-12-14
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: FOEM771214HNTLSS07
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOEM7712145E7
Šalis	Meksika

Tipas	Credencial electoral: FLESMS77121418H100
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.