

Audias FLORES SILVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	14.04.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES SILVA
Eesnimi/Tiitel	Audias
Täielik nimi/Tiitel	Audias FLORES SILVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAIGOSA PLASCENCIA
Eesnimi/Tiitel	Gabriel
Täielik nimi/Tiitel	Gabriel RAIGOSA PLASCENCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Jardinero
Täielik nimi/Tiitel	Jardinero
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (2)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Zacatecas
Täielik aadress	Zacatecas, Mexico

Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Michoacan de Ocampo, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1980-11-19
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: FOSA801119HMNLLD09
Riik	Mehhiko

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 18.06.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.