

Eemaldatud loendist: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES CHAVEZ
Eesnimi/Tiitel	Kevin Sebastian
Täielik nimi/Tiitel	Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1995-03-01
Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOCK950301E94
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.