

Moises FLORES ESPARZA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES ESPARZA
Eesnimi/Tiitel	Moises
Täielik nimi/Tiitel	Moises FLORES ESPARZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tepic, Nayarit, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1977-12-14
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: FOEM771214HNTLSS07
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOEM7712145E7
Riik	Mehhiko

Tüüp	Credencial electoral: FLESMS77121418H100
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.