

Raul FLORES HERNANDEZ

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Raul
Täielik nimi/Tiitel	Raul FLORES HERNANDEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CASAS LINARES
Eesnimi/Tiitel	Miguel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel CASAS LINARES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (8)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Distrito Federal, Mexico

Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya
Linn	Jiutepec
Riik	Mehhiko
Postiindeks	6
Piirkond	Morelos
Täielik aadress	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico

Tänav	Zaragoza Sur 201 Col. Centro
Linn	San Martin Texmelucan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	7
Piirkond	Puebla
Täielik aadress	Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico

Sünnikuupäev (4)

Koht	Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1951-03-05
Sünniaeg	1952-10-03

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: FOHR510305HPLLRL08
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: FOHR521003HJCLRL07
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOHR521003SF7
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOHR510305SF7
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 04:15

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.