

Санкционные списки

216.73.216.117 19.09.2025 23:46:37

# **Audias FLORES SILVA**

#### Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK
	SDGT
	ILLICIT-DRUGS-E014059
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	14.04.2021

#### Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FLORES SILVA
Имя/Название	Audias
Полное имя/Название	Audias FLORES SILVA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	RAIGOSA PLASCENCIA
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel RAIGOSA PLASCENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Jardinero
Полное имя/Название	Jardinero
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

## Гражданства (1)

Страна	Мексика

#### Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Zacatecas
Полный адрес	Zacatecas, Mexico
Страна	Мексика
Страна Регион	Мексика Jalisco

#### Данные о рождении (2)

Место	Michoacan de Ocampo, Mexico	
Страна	Мексика	
Дата рождения	1980-11-19	

### Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOSA801119HMNLLD09
Страна	Мексика
T	Consider a constitute viela, as stien 1/b) of Fue suting Order 12224
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).