

Audias FLORES SILVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
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	Jardinero
Полное имя/Название	Jardinero
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RAIGOSA PLASCENCIA
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel RAIGOSA PLASCENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Jalisco, Mexico

Страна	Мексика
Регион	Zacatecas
Полный адрес	Zacatecas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-11-19
---------------	------------

Место	Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOSA801119HMNLLD09
Страна	Мексика

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 06:15

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