

Raul FLORES HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FLORES HERNANDEZ
Имя/Название	Raul
Полное имя/Название	Raul FLORES HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASAS LINARES
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel CASAS LINARES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Distrito Federal, Mexico

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya
Город	Jiutepec
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Morelos
Полный адрес	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico

Улица	Zaragoza Sur 201 Col. Centro
Город	San Martin Texmelucan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	7
Регион	Puebla
Полный адрес	Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico

Данные о рождении (4)

Место	Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Место	San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1951-03-05
Дата рождения	1952-10-03

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: FOHR510305HPLLRL08
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: FOHR521003HJCLRL07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOHR521003SF7
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOHR510305SF7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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