

Санкционные списки

216.73.216.11 21.10.2025 03:01:10

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 Llamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya |
| Город | Jiutepec |
| Страна | Мексика |
| Почтовый индекс | 6 |
| Регион | Morelos |
| Полный адрес | Calle Llamarada 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 |

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. 02:15

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).