

Audias FLORES SILVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	14.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FLORES SILVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Audias
Pilns vārds/Nosaukums	Audias FLORES SILVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RAIGOSA PLASCENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Gabriel
Pilns vārds/Nosaukums	Gabriel RAIGOSA PLASCENCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Jardinero
Pilns vārds/Nosaukums	Jardinero
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (2)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Zacatecas
Pilna adrese	Zacatecas, Mexico

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Michoacan de Ocampo, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1980-11-19
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: FOSA801119HMNLLD09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.