

Izņemts no saraksta: Kevin Sebastián FLORES CHAVEZ

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FLORES CHAVEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kevin Sebastian
Pilns vārds/Nosaukums	Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1995-03-01
Vieta	Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: FOCK950301E94
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.