

Raul FLORES HERNANDEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FLORES HERNANDEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Raul
Pilns vārds/Nosaukums	Raul FLORES HERNANDEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CASAS LINARES
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel CASAS LINARES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (8)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Distrito Federal, Mexico

Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya
Pilsēta	Jiutepec
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	6
Rēģions	Morelos
Pilna adrese	Calle Lllamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico

Iela	Zaragoza Sur 201 Col. Centro
Pilsēta	San Martin Texmelucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	7
Rēģions	Puebla
Pilna adrese	Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico

Dzimšanas dati (4)

Vieta	Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1951-03-05
Dzimšanas datums	1952-10-03

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: FOHR510305HPLLRL08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: FOHR521003HJCLRL07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: FOHR521003SF7
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: FOHR510305SF7
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.