

Moises FLORES ESPARZA

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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	FLORES ESPARZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Moises
Pilns vārds/Nosaukums	Moises FLORES ESPARZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tepic, Nayarit, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1977-12-14
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: FOEM771214HNTLSS07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: FOEM7712145E7
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Credencial electoral: FLESMS77121418H100
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 11:16

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.