

Alejandro FLORES CACHO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	FLORES CACHO
Vardas/Pavadinimas	Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Alejandro FLORES CACHO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALEJANDRO LABASTIDA
Visas vardas/Pavadinimas	ALEJANDRO LABASTIDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CACHO FLORES
Vardas/Pavadinimas	Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Alejandro CACHO FLORES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BOLANOS CACHO
Vardas/Pavadinimas	Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Alejandro BOLANOS CACHO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ROBLES VALDEZ
Vardas/Pavadinimas	Abel
Visas vardas/Pavadinimas	Abel ROBLES VALDEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GUILLERMO LABASTIDA
Visas vardas/Pavadinimas	GUILLERMO LABASTIDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (12)

Gatvė	Homero No. 1343
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes
Miestas	Cuernavaca
Šalis	Meksika
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Gatvė	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela
Miestas	Cuernavaca
Šalis	Meksika
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Miestas	Ojos Negros
Šalis	Meksika

Regionas	Baja California Norte
Pilnas adresās	Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico
Gatvė	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta
Miestas	Acapulco
Šalis	Meksika
Regionas	Guerrero
Pilnas adresās	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico
Gatvė	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado
Miestas	Ensenada
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California Norte
Pilnas adresās	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico
Gatvė	Montivideo No. 804 Lindavista
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresās	Montivideo No. 804 Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Gatvė	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma
Miestas	Lerma
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico
Pilnas adresās	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico
Gatvė	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresās	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Gatvė	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460
Miestas	Acapulco
Šalis	Meksika
Regionas	Guerrero
Pilnas adresās	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico

Gimimo data (4)

Gimimo data	1963-03-26
Gimimo data	1964-03-26

Vieta	Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Passport: 01350202554
Šalis	Meksika

Tipas	Electoral Registry No.: FLCCAL64032609H300
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: FOCA630326HMCLCL05
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.I.P.: FOCA640326H14506669
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOCA-630326
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOCX-260363
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOCX-630326
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FOCA-640326
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.