

Jose Antonio CORDERO CARDENAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. ; Linked To: INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CORDERO CARDENAS
Vardas/Pavadinimas	Jose Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Antonio CORDERO CARDENAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico
Gatvė	Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes

Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-12-01
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	R.F.C.: COCA571201JV2
Šalis	Meksika

Tipas	Credencial electoral: CRCRAN57120114H000
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: COCA571201HJCRRN19
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: COCA571201HJCRRN01
Šalis	Meksika

Tipas	I.F.E.: 3087029297960
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 04:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.