

Sendy FLORES CASTRO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FLORES CASTRO
Vardas/Pavadinimas	Sendy
Visas vardas/Pavadinimas	Sendy FLORES CASTRO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FLORES CASTRO
Vardas/Pavadinimas	Sandy
Visas vardas/Pavadinimas	Sandy FLORES CASTRO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (8)

Gatvė	Av. Ramon Corona 4750
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico

Gatvé	Tchaikovsky 474
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Gatvé	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvé	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1981-03-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: FOCS810301MJCLSN00
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: FOCS810310836
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: FOCS810310MJCLSN09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 03:15

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.