

Alejandro FLORES CACHO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	FLORES CACHO
Имя/Название	Alejandro
Полное имя/Название	Alejandro FLORES CACHO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALEJANDRO LABASTIDA
Полное имя/Название	ALEJANDRO LABASTIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CACHO FLORES
Имя/Название	Alejandro
Полное имя/Название	Alejandro CACHO FLORES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BOLANOS CACHO
Имя/Название	Alejandro
Полное имя/Название	Alejandro BOLANOS CACHO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROBLES VALDEZ
Имя/Название	Abel
Полное имя/Название	Abel ROBLES VALDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUILLERMO LABASTIDA
Полное имя/Название	GUILLERMO LABASTIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (12)

Улица	Homero No. 1343
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes
Город	Cuernavaca
Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Улица	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela
Город	Cuernavaca
Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Город	Ojos Negros
Страна	Мексика

Регион	Baja California Norte
Полный адрес	Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico
Улица	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta
Город	Acapulco
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico
Улица	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California Norte
Полный адрес	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico
Улица	Montivideo No. 804 Lindavista
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Montivideo No. 804 Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Улица	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma
Город	Lerma
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico
Улица	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Улица	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460
Город	Acapulco
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1963-03-26
Дата рождения	1964-03-26

Место	Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: 01350202554
Страна	Мексика

Тип	Electoral Registry No.: FLCCAL64032609H300
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FOCA630326HMCLCL05
Страна	Мексика

Тип	C.U.I.P.: FOCA640326H14506669
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOCA-630326
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOCX-260363
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOCX-630326
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOCA-640326
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).