

Javier FLORES CACHO

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

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	Martin Luis Guzman No. 259 Colonia Villa de Cortez
Город	Mexico City

Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Martin Luis Guzman No. 259 Colonia Villa de Cortez, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-08-30
Место	Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FOCJ690830HDFLCV03
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FOCJ-690830
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

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).