

Jose Antonio CORDERO CARDENAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CORDERO CARDENAS
Имя/Название	Jose Antonio
Полное имя/Название	Jose Antonio CORDERO CARDENAS
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes
-------	---

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-12-01
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (5)

Тип	R.F.C.: COCA571201JV2
Страна	Мексика
Тип	Credencial electoral: CRCRAN57120114H000
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: COCA571201HJCRRN19
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: COCA571201HJCRRN01
Страна	Мексика
Тип	I.F.E.: 3087029297960
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).