

Sendy FLORES CASTRO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FLORES CASTRO
Имя/Название	Sendy
Полное имя/Название	Sendy FLORES CASTRO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FLORES CASTRO
Имя/Название	Sandy
Полное имя/Название	Sandy FLORES CASTRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Улица	Av. Ramon Corona 4750
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico

Улица	Tchaikovsky 474
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Улица	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1981-03-10

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: FOCS810301MJCLSN00
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FOCS810310836
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FOCS810310MJCLSN09
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).