

Alejandro FLORES CACHO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES CACHO
Eesnimi/Tiitel	Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro FLORES CACHO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALEJANDRO LABASTIDA
Täielik nimi/Tiitel	ALEJANDRO LABASTIDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CACHO FLORES
Eesnimi/Tiitel	Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro CACHO FLORES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BOLANOS CACHO
Eesnimi/Tiitel	Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro BOLANOS CACHO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROBLES VALDEZ
Eesnimi/Tiitel	Abel
Täielik nimi/Tiitel	Abel ROBLES VALDEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GUILLERMO LABASTIDA
Täielik nimi/Tiitel	GUILLERMO LABASTIDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (12)

Tänav	Homero No. 1343
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes
Linn	Cuernavaca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Morelos
Täielik aadress	Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Tänav	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Avenida Herradona No. 1328 Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela
Linn	Cuernavaca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Morelos
Täielik aadress	Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Linn	Ojos Negros
Riik	Mehhiko

Piirkond	Baja California Norte
Täielik aadress	Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico
Tänav	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta
Linn	Acapulco
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico
Tänav	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado
Linn	Ensenada
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California Norte
Täielik aadress	Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico
Tänav	Montivideo No. 804 Lindavista
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Montivideo No. 804 Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Tänav	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma
Linn	Lerma
Riik	Mehhiko
Piirkond	Mexico
Täielik aadress	Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico
Tänav	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Tänav	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460
Linn	Acapulco
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1963-03-26
Sünniaeg	1964-03-26

Koht	Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Passport: 01350202554
Riik	Mehhiko

Tüüp	Electoral Registry No.: FLCCAL64032609H300
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: FOCA630326HMCLCL05
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.I.P.: FOCA640326H14506669
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOCA-630326
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOCX-260363
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOCX-630326
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FOCA-640326
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.