

Sendy FLORES CASTRO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FLORES CASTRO
Eesnimi/Tiitel	Sendy
Täielik nimi/Tiitel	Sendy FLORES CASTRO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FLORES CASTRO
Eesnimi/Tiitel	Sandy
Täielik nimi/Tiitel	Sandy FLORES CASTRO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (8)

Tänav	Av. Ramon Corona 4750
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico

Tänav	Tchaikovsky 474
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Tänav	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1981-03-10

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: FOCS810301MJCLSN00
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: FOCS810310836
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: FOCS810310MJCLSN09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

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.