

Sendy FLORES CASTRO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FLORES CASTRO
Pirmais vārds/Nosaukums	Sendy
Pilns vārds/Nosaukums	Sendy FLORES CASTRO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FLORES CASTRO
Pirmais vārds/Nosaukums	Sandy
Pilns vārds/Nosaukums	Sandy FLORES CASTRO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (8)

Iela	Av. Ramon Corona 4750
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico

Iela	Tchaikovsky 474
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico

Iela	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1981-03-10

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: FOCS810301MJCLSN00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: FOCS810310836
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: FOCS810310MJCLSN09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.