

Pašalinta iš sąrašo: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GALLEGO MARIN
Vardas/Pavadinimas	Fabian Rodrigo
Visas vardas/Pavadinimas	Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (7)

Gatvė	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V.
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Gatvė	Calle 79A Sur No. 46-53
Miestas	Sabaneta
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia

Gatvė	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A.
Miestas	Quito
Šalis	Ekvadoras
Regionas	Pichincha
Pilnas adresas	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Gatvė	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o IGA LTDA.
Miestas	Itagui
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia

Gatvė	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-08-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 98522962
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.06.2025. 06:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.