

Pašalinta iš sąrašo: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FREGOSO GONZALEZ
Vardas/Pavadinimas	Marco Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Miestas	Guadalajara

Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1978-09-23
Vieta	Zapopan, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	R.F.C.: FEGM780923PH4
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: G01106795
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR01
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR19
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.