

Eemaldatud loendist: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GALLEGO MARIN
Eesnimi/Tiitel	Fabian Rodrigo
Täielik nimi/Tiitel	Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (7)

Tänav	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V.
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Tänav	Calle 79A Sur No. 46-53
Linn	Sabaneta
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia

Tänav	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Tänav	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A.
Linn	Quito
Riik	Ecuador
Piirkond	Pichincha
Täielik aadress	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Tänav	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia

Tänav	c/o IGA LTDA.
Linn	Itagui
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia

Tänav	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-08-25
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 98522962
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.