

Eemaldatud loendist: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FREGOSO GONZALEZ
Eesnimi/Tiitel	Marco Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Linn	Guadalajara

Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-09-23
Koht	Zapopan, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	R.F.C.: FEGM780923PH4
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: G01106795
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR01
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR19
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

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.