

Izņemts no saraksta: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GALLEGO MARIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fabian Rodrigo
Pilns vārds/Nosaukums	Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (7)

Iela	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Iela	Calle 79A Sur No. 46-53
Pilsēta	Sabaneta
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia

Iela	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A.
Pilsēta	Quito
Valsts	Ekvadoras Republika
Reģions	Pichincha
Pilna adrese	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Iela	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia

Iela	c/o IGA LTDA.
Pilsēta	Itagui
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia

Iela	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-08-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 98522962
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.