

Izņemts no saraksta: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FREGOSO GONZALEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Marco Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Pilsēta	Guadalajara

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-09-23
Vieta	Zapopan, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	R.F.C.: FEGM780923PH4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: G01106795
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR19
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

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.