Выключено: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GALLEGO MARIN
Имя/Название	Fabian Rodrigo
Полное имя/Название	Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Тип	Имя/Название

Адреса (7)

Улица	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V.
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Улица	Calle 79A Sur No. 46-53
Город	Sabaneta
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia

Улица	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Регион	Pichincha
Полный адрес	c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Улица	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia

Улица	c/o IGA LTDA.
Город	Itagui
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia

Улица	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-08-25

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98522962
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).