

Gilberto GALLARDO GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GALLARDO GARCIA
Имя/Название	Gilberto
Полное имя/Название	Gilberto GALLARDO GARCIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-07-12
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	C.U.R.P.: GAGG680712HSLRL08
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GAGG680712PB9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

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