

Выключено: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FREGOSO GONZALEZ
Имя/Название	Marco Antonio
Полное имя/Название	Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Город	Guadalajara

Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-09-23
Место	Zaropan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	R.F.C.: FEGM780923PH4
Страна	Мексика

Тип	Passport: G01106795
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR01
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FEGM780923HJCRNR19
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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