

Claudia Patricia DIAZ GUILLEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DIAZ GUILLEN
Имя/Название	Claudia Patricia
Полное имя/Название	Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIAZ
Имя/Название	Claudia
Полное имя/Название	Claudia DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIAZ-GUILLEN
Имя/Название	Claudia
Полное имя/Название	Claudia DIAZ-GUILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Cap Cana
Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Cap Cana, Dominican Republic

Страна	Испания
--------	---------

Полный адрес	Spain
--------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-11-25
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 030415788
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: 11502896
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).