



216.73.216.109 28.10.2025 05:22:33

# Danilo BUSTOS SUAREZ

#### Список

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

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BUSTOS SUAREZ
Имя/Название	Danilo
Полное имя/Название	Danilo BUSTOS SUAREZ
Тип	Имя/Название

## Адреса (5)

Улица	Calle 126 No. 11-63
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia
Улица	c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia
	J.C.J., Bogota, Colonibia
Улица	c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., Bogota

Colombia

Улица	Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402, Bogota, Colombia
Улица	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304
Улица Город	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304 Bogota
·	•

## Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-09-11

## Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79283879
Страна	Колумбия

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).