

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	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

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	Calle 126 No. 11-63
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304, Bogota, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-09-11
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79283879
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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