

Danit Dario DORIA CASTILLO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DORIA CASTILLO
Имя/Название	Danit Dario
Полное имя/Название	Danit Dario DORIA CASTILLO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL
Город	Caucasia
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL, Caucasia, Antioquia, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-12
Дата рождения	1971-12-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8048598
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).