

Diana Lorena TORO DIAZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TORO DIAZ
Имя/Название	Diana Lorena
Полное имя/Название	Diana Lorena TORO DIAZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Колумбия
Страна	Мексика

Адреса (8)

Улица	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo
Город	Municipio de Cuernavaca

Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico

Улица	Privada Ruiz Cortines No. 6
Город	Municipio de Atizapan de Zaragoza
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico

Улица	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan
Город	Huixquilucan de Degollado
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-03-27
----------------------	------------

Место	Cali, Valle del Cauca
--------------	-----------------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 38560572
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 38560572
Страна	Колумбия

Тип	C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: TODD-820327
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).