

Diego Leon MONTOYA SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONTOYA SANCHEZ
Имя/Название	Diego Leon
Полное имя/Название	Diego Leon MONTOYA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Улица	Diagonal 27 No. 27-104
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Улица	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
--------------	--

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-01-11
Место	Trujillo, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16348515
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 16348515
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 09:15

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