

Выключено: Diego VALDIVIESO FONTAL

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALDIVIESO FONTAL
Имя/Название	Diego
Полное имя/Название	Diego VALDIVIESO FONTAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o VALLADARES LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959-12-13
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16662362
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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