

Edgar Alberto SARRIA DIAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: QUIANA TRADING LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SARRIA DIAZ
Имя/Название	Edgar Alberto
Полное имя/Название	Edgar Alberto SARRIA DIAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARRIAS
Имя/Название	Edgar
Полное имя/Название	Edgar SARRIAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SARRIA
Имя/Название	Edgar Alberto
Полное имя/Название	Edgar Alberto SARRIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Страна	Испания
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Miranda, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-01-24
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 11734796
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 042347444
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Passport: D0422201
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Tax ID No.: 26664550Y
Страна	Испания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 03:15

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).