

# Edgar Alberto SARRIA DIAZ

---

## Список

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                           |
| Пол             | Мужской                                              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                           |
| Программы (1)   | VENEZUELA                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">QUIANA TRADING LIMITED</a> ) |
| 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. 05:15

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).