

Francisco DIAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIAZ
Имя/Название	Francisco
Полное имя/Название	Francisco DIAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIAZ MADRIZ
Имя/Название	Francisco Javier
Полное имя/Название	Francisco Javier DIAZ MADRIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Residencial Lomas del Valle Casa U5
Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Residencial Lomas del Valle Casa U5, Managua, Nicaragua

Данные о рождении (2)

Место	Chinandega, Nicaragua
Страна	Никарагуа
Дата рождения	1961-08-03

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 0810308610000L
-----	---------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

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).