Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 11:08:24

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).