

Выключено: Manuel DIAZ

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	DIAZ
Имя/Название	Manuel
Полное имя/Название	Manuel DIAZ
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Улица	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia

Улица	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-02-10
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 396358
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).