

Выключено: Miguel Angel DIAZ

OREJUELA 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)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIAZ OREJUELA
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (2)

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

Улица	c/o CAMBIOS EURO LTDA
-------	-----------------------

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1963-05-15

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 17412428
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AI481119
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).