

Nelson José MERENTES DÍAZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Канада
Программы (1)	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JCVFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Входит в список (1)	03.11.2017
Дата публикации	04.09.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MERENTES DÍAZ
Имя/Название	Nelson José
Полное имя/Название	Nelson José MERENTES DÍAZ
Тип	Имя/Название

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 17.09.2025. 08:21

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).