

# Oscar Dominguez VILLA DIAZ

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (2)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | VILLA DIAZ                 |
| Имя/Название        | Oscar Dominguez            |
| Полное имя/Название | Oscar Dominguez VILLA DIAZ |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | VILLA DIAZ               |
| Имя/Название        | Oscar Domingo            |
| Полное имя/Название | Oscar Domingo VILLA DIAZ |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

## Адреса (1)

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Calle Acapulco No. 35 Interior 804 Colonia Roma Delegacion Cuauhtemoc                                                |
| Город           | Distrito Federal                                                                                                     |
| Страна          | Мексика                                                                                                              |
| Почтовый индекс | C                                                                                                                    |
| Полный адрес    | Calle Acapulco No. 35 Interior 804 Colonia Roma Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal, Codigo Postal 06700, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Дата рождения | 1945-09-20                   |
| Место         | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Страна        | Мексика                      |

## Идентификационные документы (2)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Тип    | R.F.C.: VIDO450920SK6 |
| Страна | Мексика               |
| Тип    | Passport: 06340040209 |
| Страна | Мексика               |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 04:15

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).