

Diana Lorena TORO DIAZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TORO DIAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana Lorena
Pilns vārds/Nosaukums	Diana Lorena TORO DIAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (2)

Valsts	Kolumbijas Republika
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Adreses (8)

Iela	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo
Pilsēta	Municipio de Cuernavaca

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Morelos
Pilna adrese	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico

Iela	Privada Ruiz Cortines No. 6
Pilsēta	Municipio de Atizapan de Zaragoza
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Mexico
Pilna adrese	Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico

Iela	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan
Pilsēta	Huixquilucan de Degollado
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Mexico
Pilna adrese	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1982-03-27
-------------------------	------------

Vieta	Cali, Valle del Cauca
--------------	-----------------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Cedula No.: 38560572
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 38560572
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: TODD-820327
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.