

Diana Lorena TORO DIAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TORO DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Diana Lorena
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Lorena TORO DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (2)

Šalis	Kolumbija
Šalis	Meksika

Adresai (8)

Gatvė	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo
Miestas	Municipio de Cuernavaca

Šalis	Meksika
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico

Gatvė	Privada Ruiz Cortines No. 6
Miestas	Municipio de Atizapan de Zaragoza
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico
Pilnas adresas	Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico

Gatvė	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan
Miestas	Huixquilucan de Degollado
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico
Pilnas adresas	Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1982-03-27
--------------------	------------

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 38560572
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 38560572
Šalis	Kolumbija

Tipas	C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: TODD-820327
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.