

Danilo BUSTOS SUAREZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BUSTOS SUAREZ
Eesnimi/Tiitel	Danilo
Täielik nimi/Tiitel	Danilo BUSTOS SUAREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Tänav	Calle 126 No. 11-63
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia

Tänav	c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402, Bogota, Colombia

Tänav	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1963-09-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 79283879
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.