

# Diana Lorena TORO DIAZ

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK      |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TORO DIAZ              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Diana Lorena           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Diana Lorena TORO DIAZ |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri          |

## Rahvused (2)

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Riik</b> | Colombia |
|-------------|----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Mehhiko |
|-------------|---------|

## Aadressid (8)

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                      |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo |
| <b>Linn</b>  | Municipio de Cuernavaca                     |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                               |
| <b>Piirkond</b>        | Morelos                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Privada Ruiz Cortines No. 6                                                    |
| <b>Linn</b>            | Municipio de Atizapan de Zaragoza                                              |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                        |
| <b>Piirkond</b>        | Mexico                                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico |

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                                                       |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                           |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                                   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                                                               |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                             |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Rio Amazonas No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan                                            |
| <b>Linn</b>            | Huixquilucan de Degollado                                                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                                                      |
| <b>Piirkond</b>        | Mexico                                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1982-03-27 |
|-----------------|------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Koht</b> | Cali, Valle del Cauca |
|-------------|-----------------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 38560572 |
| <b>Riik</b> | Colombia             |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: 38560572 |
| <b>Riik</b> | Colombia           |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: TODD-820327 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

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.