

Cristian Julian MENESES OSPINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	07.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MENESES OSPINA
Имя/Название	Cristian Julian
Полное имя/Название	Cristian Julian MENESES OSPINA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Ibague, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1983-12-31
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14137405
Страна	Колумбия

Тип	C.U.R.P.: MEOC831231HNENSR06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 23:15

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).