

Dairo Antonio USUGA DAVID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	USUGA DAVID
Имя/Название	Dairo Antonio
Полное имя/Название	Dairo Antonio USUGA DAVID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OTONIEL
Полное имя/Название	OTONIEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-09-15
Место	Necocli, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71980054
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).