

Eliana MUNOZ MEJIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AVICAL S.A. ; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MUNOZ MEJIA
Имя/Название	Eliana
Полное имя/Название	Eliana MUNOZ MEJIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Manizales, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1989-06-12

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 89061251694
Страна	Колумбия
Тип	C.U.R.P.: MUME890612MNEXJL02
Страна	Мексика
Тип	Cedula No.: 1053795962
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 00:15

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).