

Alexander MONTOYA USUGA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MONTOYA USUGA
Имя/Название	Alexander
Полное имя/Название	Alexander MONTOYA USUGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FLACO USUGA
Полное имя/Название	FLACO USUGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-06-14
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71216560
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

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).