

Jonathan 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. ; Linked To: ROMIK S.A. ; Linked To: MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	MUNOZ MEJIA
Имя/Название	Jhonathan
Полное имя/Название	Jhonathan MUNOZ MEJIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (2)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-11-07
----------------------	------------

Место	Manizales, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 75107204
Страна	Колумбия

Тип	C.U.R.P.: MUMJ851107HNEXJN01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 13:15

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).