

Juan Carlos MESA VALLEJO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MESA VALLEJO
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos MESA VALLEJO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARLOS CHATAS
Полное имя/Название	CARLOS CHATAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-12-08
Место	Bello, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71698071
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 08:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).