

Выключено: Juan de Dios USUGA DAVID

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	USUGA DAVID
Имя/Название	Juan de Dios
Полное имя/Название	Juan de Dios USUGA DAVID
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (1)

Место	Monteria, Cordoba
-------	-------------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71938240
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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