

Выключено: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MEJIA MUNERA
Имя/Название	Miguel Angel Melchor
Полное имя/Название	Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOS MELLIZOS
Полное имя/Название	LOS MELLIZOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	COMANDANTE PABLO
Полное имя/Название	COMANDANTE PABLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PABLO MEJIA
Полное имя/Название	PABLO MEJIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MEJIA MUNERA
Имя/Название	Miguel Angel

Полное имя/Название	Miguel Angel MEJIA MUNERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (2)

Улица	Calle 9F No. 24-98
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia

Улица	c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-07-11
---------------	------------

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16627309
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AC744430
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).