

# Выключено: Reinaldo OCHOA MESA

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                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SEMILLANOS S.A.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                    |

## Имена/Названия (2)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | OCHOA MESA          |
| Имя/Название        | Reinaldo            |
| Полное имя/Название | Reinaldo OCHOA MESA |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | NATILLA             |
| Полное имя/Название | NATILLA             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Данные о рождении (2)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Дата рождения | 1957-05-10                    |
| Место         | Envigado, Antioquia, Colombia |
| Страна        | Колумбия                      |

## Идентификационные документы (1)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Тип    | Cedula No.: 70546722 |
| Страна | Колумбия             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).