

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: SEMILLANOS S.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).