

Выключено: Victor Manuel 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 (4)

Фамилия/Название	MEJIA MUNERA
Имя/Название	Victor Manuel
Полное имя/Название	Victor Manuel MEJIA MUNERA
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	DON SEBASTIAN
Полное имя/Название	DON SEBASTIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-07-11
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AE313327
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 16627308
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 08:15

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).