

Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FLOREZ UPEGUI
Eesnimi/Tiitel	Francisco Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DON PACHO
Täielik nimi/Tiitel	DON PACHO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Aadressid (3)

Tänav	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia

Tänav	c/o CANALES VENECIA LTDA.
--------------	---------------------------

Linn	Envigado
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia

Tänav	Calle 4 Sur No. 43B-60
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1950-05-10
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 8308988
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AG708213
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.