

Jose Francisco LOPEZ CENTENO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ CENTENO
Eesnimi/Tiitel	Jose
Keskmine nimi/Nimi	Francisco
Täielik nimi/Tiitel	Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Chico
Täielik nimi/Tiitel	Chico LOPEZ
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Rahvused (1)

Riik	Nicaragua
-------------	-----------

Aadressid (1)

Riik	Nicaragua
------	-----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1950-09-17
Riik	Nicaragua

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Number: C0915261
------	--------------------------------------

Tüüp	Individual Passport Details: Nicaragua
------	--

Põhjendus (2)

Lopez Centeno was a high-ranking public official and Vice President of state-owned Albanisa. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Lopez Centeno
Eesnimi/Tiitel	Jose
Keskmine nimi/Nimi	Francisco
Täielik nimi/Tiitel	Lopez Centeno Jose Francisco
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Kirjeldus	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Lopez Centeno
Eesnimi/Tiitel	Chico
Keskmine nimi/Nimi	Lopez
Täielik nimi/Tiitel	Lopez Centeno Chico Lopez
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.05.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	CHICO
Eesnimi/Tiitel	LOPEZ
Täielik nimi/Tiitel	LOPEZ CHICO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Nicaragua
Täielik aadress	Nicaragua

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1950-09-17
Riik	Nicaragua

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: ****

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.