

Eemaldatud loendist: Juan Carlos LOPERA BARBOSA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LOPERA BARBOSA
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Tänav	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES EPOCA S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Tänav	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia
Tänav	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-01-18
Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16746731
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AK122874
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.06.2024. 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.