

Samark Jose LOPEZ BELLO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: PROFIT CORPORATION, C.A. ; Linked To: YAKIMA TRADING CORPORATION ; Linked To: GRUPO SAHECT, C.A. ; Linked To: ALFA ONE, C.A. ; Linked To: SMT TECNOLOGIA, C.A. ; Linked To: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. ; Linked To: MFAA HOLDINGS LIMITED ; Linked To: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC ; Linked To: AGUSTA GRAND I LLC ; Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ BELLO
Eesnimi/Tiitel	Samark Jose
Täielik nimi/Tiitel	Samark Jose LOPEZ BELLO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ DELGADO
Eesnimi/Tiitel	Samark
Täielik nimi/Tiitel	Samark LOPEZ DELGADO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Caracas
Riik	Venezuela

Täielik aadress	Caracas, Venezuela
------------------------	--------------------

Sünnikuupäev (2)

Koht	Venezuela
Riik	Venezuela

Sünniaeg	1974-07-27
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Identification Number: 11.208.888
Riik	Venezuela

Tüüp	Passport: 122560011
Riik	Venezuela

Tüüp	Passport: 055439970
Riik	Venezuela

Tüüp	Passport: 002494535
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 19:16

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.