

Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FLOREZ UPEGUI
Pirmais vārds/Nosaukums	Francisco Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DON PACHO
Pilns vārds/Nosaukums	DON PACHO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (3)

Iela	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia

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

Pilsēta	Envigado
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia

Iela	Calle 4 Sur No. 43B-60
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1950-05-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 8308988
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AG708213
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 04:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.