

Izņemts no saraksta: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 25.06.2024 18:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 18:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LOPERA BARBOSA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jairo Humberto
Pilns vārds/Nosaukums	Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

Iela	Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia

Iela	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES EPOCA S.A.
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Iela	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-02-22
Vieta	Cali, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AJ172334
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 16792756
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.05.2025. 03:15

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.