

Izņemts no saraksta: Juan Carlos LOPERA BARBOSA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 25.06.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LOPERA BARBOSA
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

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

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	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, 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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1968-01-18
Vieta	Cali, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 16746731
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: AK122874
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.06.2024. 17:15

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.