

Jose Francisco LOPEZ CENTENO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ CENTENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose
Otrais vārds/Nosaukums	Francisco
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Veids	Vārds
Apraksts	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Chico
Pilns vārds/Nosaukums	Chico LOPEZ
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Pilsonības (1)

Valsts	Nikaragvas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Valsts	Nikaragvas Republika
--------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1950-09-17
Valsts	Nikaragvas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Number: C0915261
-------	--------------------------------------

Veids	Individual Passport Details: Nicaragua
-------	--

Pamatojums (2)

Lopez Centeno was a high-ranking public official and Vice President of state-owned Albanisa. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Lopez Centeno
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose
Otrais vārds/Nosaukums	Francisco
Pilns vārds/Nosaukums	Lopez Centeno Jose Francisco
Veids	Galvenais segvārds

Apraksts	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Lopez Centeno
Pirmais vārds/Nosaukums	Chico
Otrais vārds/Nosaukums	Lopez
Pilns vārds/Nosaukums	Lopez Centeno Chico Lopez
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.05.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	CHICO
Pirmais vārds/Nosaukums	LOPEZ
Pilns vārds/Nosaukums	LOPEZ CHICO
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Nikaragvas Republika
Pilna adrese	Nicaragua

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1950-09-17
Valsts	Nikaragvas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 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.