

Jose Francisco LOPEZ CENTENO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	LOPEZ CENTENO
Vardas/Pavadinimas	Jose
Antrasis vardas/Vardas	Francisco
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Pavardė/Vardas	LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Chico
Visas vardas/Pavadinimas	Chico LOPEZ
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Tautybės (1)

Šalis	Nikaragva
--------------	-----------

Adresai (1)

Šalis	Nikaragva
-------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1950-09-17
Šalis	Nikaragva

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Number: C0915261
-------	--------------------------------------

Tipas	Individual Passport Details: Nicaragua
-------	--

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Lopez Centeno
Vardas/Pavadinimas	Jose
Antrasis vardas/Vardas	Francisco
Visas vardas/Pavadinimas	Lopez Centeno Jose Francisco
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Apibūdinimas	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Lopez Centeno
Vardas/Pavadinimas	Chico
Antrasis vardas/Vardas	Lopez
Visas vardas/Pavadinimas	Lopez Centeno Chico Lopez
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 20.05.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	CHICO
Vardas/Pavadinimas	LOPEZ
Visas vardas/Pavadinimas	LOPEZ CHICO
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Nikaragva
Pilnas adresas	Nicaragua

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1950-09-17
Šalis	Nikaragva

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.