

Pašalinta iš sąrašo: Juan Carlos LOPERA BARBOSA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 25.06.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LOPERA BARBOSA
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (5)

Gatvė	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES EPOCA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Gatvė	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia
Gatvė	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-01-18
Vieta	Cali, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 16746731
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AK122874
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 18:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.06.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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