

Pašalinta iš sąrašo: Julio Cesar LOPEZ PENA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
11.12.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LOPEZ PENA
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar LOPEZ PENA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JULITO
Visas vardas/Pavadinimas	JULITO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	COMBA
Visas vardas/Pavadinimas	COMBA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (5)

Gatvė	Calle 62 No. 4C-18
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia
Gatvė	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia
Gatvė	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia
Gatvė	Carrera 16 No. 21N-02
Miestas	Armenia
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia
Gatvė	Carrera 71 No. 10 Bis 103
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-06-25
Vieta	Chaparral, Tolima, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16655942
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.12.2024. 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.