

Samark Jose LOPEZ BELLO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: PROFIT CORPORATION, C.A. ; Linked To: YAKIMA TRADING CORPORATION ; Linked To: GRUPO SAHECT, C.A. ; Linked To: ALFA ONE, C.A. ; Linked To: SMT TECNOLOGIA, C.A. ; Linked To: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. ; Linked To: MFAA HOLDINGS LIMITED ; Linked To: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC ; Linked To: AGUSTA GRAND I LLC ; Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LOPEZ BELLO
Vardas/Pavadinimas	Samark Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Samark Jose LOPEZ BELLO
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	LOPEZ DELGADO
Vardas/Pavadinimas	Samark
Visas vardas/Pavadinimas	Samark LOPEZ DELGADO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela

Pilnas adresas	Caracas, Venezuela
-----------------------	--------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-07-27
--------------------	------------

Vieta	Venezuela
Šalis	Venesuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 122560011
Šalis	Venesuela

Tipas	Passport: 055439970
Šalis	Venesuela

Tipas	Passport: 002494535
Šalis	Venesuela

Tipas	Identification Number: 11.208.888
Šalis	Venesuela

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 28.04.2025. 22:15

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.