

Carlos Antonio LOPEZ OSPINA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPEZ OSPINA
Имя/Название	Carlos Antonio
Полное имя/Название	Carlos Antonio LOPEZ OSPINA
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Calle 50 No. 65-42 of. 205
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia

Улица	c/o AGROESPINAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o GRUPO FALCON S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
--------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1926-03-06
---------------	------------

Дата рождения	1926-06-03
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 3311296
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).