

Выключено: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPERA BARBOSA
Имя/Название	Jairo Humberto
Полное имя/Название	Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia

Улица	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES EPOCA S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-02-22
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AJ172334
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 16792756
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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