

Выключено: Juan Carlos 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	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

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

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	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, 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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-18
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16746731
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AK122874
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

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).