

Выключено: Julio Cesar LOPEZ

PENA Историческая запись: последний раз был активен
11.12.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LOPEZ PENA
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar LOPEZ PENA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JULITO
Полное имя/Название	JULITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	COMBA
Полное имя/Название	COMBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (5)

Улица	Calle 62 No. 4C-18
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia
Улица	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia
Улица	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia
Улица	Carrera 16 No. 21N-02
Город	Armenia
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia
Улица	Carrera 71 No. 10 Bis 103
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-06-25
Место	Chaparral, Tolima, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16655942
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 10.12.2024. 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).