

Jose Francisco LOPEZ CENTENO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	LOPEZ CENTENO
Имя/Название	Jose
Второе имя/Название	Francisco
Полное имя/Название	Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Тип	Имя
Описание	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Фамилия/Название	LOPEZ
Имя/Название	Chico
Полное имя/Название	Chico LOPEZ
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-09-17
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: C0915261
-----	--------------------------------------

Тип	Individual Passport Details: Nicaragua
-----	--

Обоснование (2)

Lopez Centeno was a high-ranking public official and Vice President of state-owned Albanisa. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Lopez Centeno
Имя/Название	Jose
Второе имя/Название	Francisco
Полное имя/Название	Lopez Centeno Jose Francisco
Тип	Главный псевдоним

Описание	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Lopez Centeno
Имя/Название	Chico
Второе имя/Название	Lopez
Полное имя/Название	Lopez Centeno Chico Lopez
Тип	AKA (известный также как)
Описание	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	CHICO
Имя/Название	LOPEZ
Полное имя/Название	LOPEZ CHICO
Тип	AKA (известный также как)
Описание	(1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Nicaragua

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1950-09-17
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 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).