

Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Дата публикации	02.12.2021

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	VELASQUEZ SALDARRIAGA
Имя/Название	Hernan Dario
Полное имя/Название	Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUNCE, Antonio Rodriguez
Полное имя/Название	SUNCE, Antonio Rodriguez
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BITRAGO, Hermides
Полное имя/Название	BITRAGO, Hermides
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MONTERO, Oscar
Полное имя/Название	MONTERO, Oscar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VELASQUEZ
Имя/Название	Hernan Dario
Полное имя/Название	Hernan Dario VELASQUEZ

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EL PAISA
Полное имя/Название	EL PAISA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	OSCAR
Полное имя/Название	OSCAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	GARCIA, Carlos Alberto
Полное имя/Название	GARCIA, Carlos Alberto
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	PAISA
Полное имя/Название	PAISA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
---------------	----------

Адреса (2)

Страна	Венесуэла
Регион	Apure
Полный адрес	Apure, Venezuela
Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-01-10
Место	Remedios, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 71391335
Страна	Колумбия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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