

# Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA

---

## Список

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                        |
| Пол             | Мужской                                           |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                        |
| Программы (1)   | SDGT                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SEGUNDA MARQUETALIA</a> ) |
| 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 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |
| <b>Фамилия/Название</b>    | EL PAISA               |
| <b>Полное имя/Название</b> | EL PAISA               |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Слабый                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | OSCAR                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | OSCAR                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Слабый                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | GARCIA, Carlos Alberto |
| <b>Полное имя/Название</b> | GARCIA, Carlos Alberto |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Слабый                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | PAISA                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | PAISA                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Слабый                 |

## Гражданства (1)

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Страна</b> | Колумбия |
|---------------|----------|

## Адреса (2)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Страна</b>       | Венесуэла        |
| <b>Регион</b>       | Apure            |
| <b>Полный адрес</b> | Apure, Venezuela |
| <b>Страна</b>       | Колумбия         |
| <b>Полный адрес</b> | Colombia         |

## Данные о рождении (2)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1963-01-10                    |
| <b>Место</b>         | Remedios, Antioquia, Colombia |
| <b>Страна</b>        | 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: 27.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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