

Henry CASTELLANOS GARZON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT SDNTK Исторический (последний раз был активен 02.12.2021 05:15:08)
Замечание	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASTELLANOS GARZON
Имя/Название	Henry
Полное имя/Название	Henry CASTELLANOS GARZON
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ROMANA, Edison
Полное имя/Название	ROMANA, Edison
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-03-20
Место	El Castillo, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Cedula No.: 17353695
Страна	Колумбия

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 02.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	COMANDANTE ROMANA
Полное имя/Название	COMANDANTE ROMANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Обновленный: 03.11.2025. 14:16

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).