

Jhon Fredy ZAPATA GARZON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CLAN DEL GOLFO)
Дата публикации	02.12.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ZAPATA GARZON
Имя/Название	Jhon Fredy
Полное имя/Название	Jhon Fredy ZAPATA GARZON
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ZAPATA GARZON
Имя/Название	John Fredy
Полное имя/Название	John Fredy ZAPATA GARZON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	CANDADO MESSI
Полное имя/Название	CANDADO MESSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (9)

Улица	Vereda El Silencio
Город	Carepa
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Vereda El Silencio, Carepa, 05147, Antioquia, Colombia

Улица	Av. Cra. 7 No. 130-00
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Av. Cra. 7 No. 130-00, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 78 Barrio Pueblo Nuevo Verada Carepa
Город	Apartado
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Carrera 78 Barrio Pueblo Nuevo Verada Carepa, Apartado, 00829455, Antioquia, Colombia

Улица	Finca El Reposo Vereda Aguas Claras
Город	Necocli
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Finca El Reposo Vereda Aguas Claras, Necocli, 034937, Antioquia, Colombia

Улица	Finca Mariancel N-1 Vereda Aguas Claras
Город	Necocli
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Finca Mariancel N-1 Vereda Aguas Claras, Necocli, 034938, Antioquia, Colombia

Улица	Finca La Diana Finca Mariancel N-5 Vereda Aguas Claras
Город	Necocli
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Finca La Diana Finca Mariancel N-5 Vereda Aguas Claras, Necocli, 03414390, Antioquia, Colombia

Улица	Finca Aguas Claritas Finca Mariancel N-3 Vereda Aguas Claras
-------	--

Город	Necocli
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	0
Регион	Antioquia
Полный адрес	Finca Aguas Claritas Finca Mariancel N-3 Vereda Aguas Claras, Necocli, 03417, Antioquia, Colombia

Улица	El Billar Vereda Cacique
Город	La Tebaida
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	2
Регион	Quindio
Полный адрес	El Billar Vereda Cacique, La Tebaida, 28040222, Quindio, Colombia

Улица	Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera P.H. Apto. 202 Torre 3
Город	Dosquebradas
Страна	Колумбия
Почтовый индекс	2
Регион	Risaralda
Полный адрес	Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera P.H. Apto. 202 Torre 3, Dosquebradas, 29474418, Risaralda, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Chigorodo, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1978-04-11
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 71253351
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AS700605
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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