

Hermagoras GONZALEZ POLANCO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	GONZALEZ POLANCO
Имя/Название	Hermagoras
Полное имя/Название	Hermagoras GONZALEZ POLANCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL GORDO BAEZ
Полное имя/Название	EL GORDO BAEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GONZALEZ POLANCO
Имя/Название	Amaury
Полное имя/Название	Amaury GONZALEZ POLANCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GONZALEZ APUSHANA
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando GONZALEZ APUSHANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GORDITO POLANCO
Полное имя/Название	GORDITO POLANCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	UNCLE TOLI
Полное имя/Название	UNCLE TOLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

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

Страна	Венесуэла
---------------	-----------

Адреса (7)

Страна	Аруба
Полный адрес	Aruba

Город	Maicao
Страна	Колумбия
Регион	Guajira
Полный адрес	Maicao, Guajira, Colombia

Город	Maracaibo
Страна	Венесуэла
Регион	Zulia
Полный адрес	Maracaibo, Zulia, Venezuela

Город	Caja Seca
Страна	Венесуэла
Регион	Zulia
Полный адрес	Caja Seca, Zulia, Venezuela

Город	Merida
Страна	Венесуэла
Регион	Merida
Полный адрес	Merida, Merida, Venezuela

Улица	Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77
Город	Maracaibo
Страна	Венесуэла
Регион	Zulia
Полный адрес	Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia, Venezuela

Улица	Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia
--------------	--------------------------------------------

Город	Maracaibo
Страна	Венесуэла
Регион	Zulia
Полный адрес	Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962-10-19
Дата рождения	1959-10-19
Место	Maicao, Guajira, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 7789819
Страна	Венесуэла
Тип	Cedula No.: 84041400
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).