

Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Paskelbimo data	02.12.2021

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	VELASQUEZ SALDARRIAGA
Vardas/Pavadinimas	Hernan Dario
Visas vardas/Pavadinimas	Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SUNCE, Antonio Rodriguez
Visas vardas/Pavadinimas	SUNCE, Antonio Rodriguez
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BUITRAGO, Hermides
Visas vardas/Pavadinimas	BUITRAGO, Hermides
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MONTERO, Oscar
Visas vardas/Pavadinimas	MONTERO, Oscar
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	VELASQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Hernan Dario
Visas vardas/Pavadinimas	Hernan Dario VELASQUEZ

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	EL PAISA
Visas vardas/Pavadinimas	EL PAISA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	OSCAR
Visas vardas/Pavadinimas	OSCAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	GARCIA, Carlos Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	GARCIA, Carlos Alberto
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	PAISA
Visas vardas/Pavadinimas	PAISA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (2)

Šalis	Venesuela
Regionas	Apure
Pilnas adresas	Apure, Venezuela

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-01-10
--------------------	------------

Vieta	Remedios, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 71391335
Šalis	Kolumbija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.