

Hermagoras GONZALEZ POLANCO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ POLANCO
Eesnimi/Tiitel	Hermagoras
Täielik nimi/Tiitel	Hermagoras GONZALEZ POLANCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL GORDO BAEZ
Täielik nimi/Tiitel	EL GORDO BAEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ POLANCO
Eesnimi/Tiitel	Amaury
Täielik nimi/Tiitel	Amaury GONZALEZ POLANCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ APUSHANA
Eesnimi/Tiitel	Armando
Täielik nimi/Tiitel	Armando GONZALEZ APUSHANA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GORDITO POLANCO
Täielik nimi/Tiitel	GORDITO POLANCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MILCIADES
Täielik nimi/Tiitel	MILCIADES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	UNCLE TOLI
Täielik nimi/Tiitel	UNCLE TOLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (2)

Riik	Colombia
-------------	----------

Riik	Venezuela
-------------	-----------

Aadressid (7)

Riik	Aruba
Täielik aadress	Aruba

Linn	Maicao
Riik	Colombia
Piirkond	Guajira
Täielik aadress	Maicao, Guajira, Colombia

Linn	Maracaibo
Riik	Venezuela
Piirkond	Zulia
Täielik aadress	Maracaibo, Zulia, Venezuela

Linn	Caja Seca
Riik	Venezuela
Piirkond	Zulia
Täielik aadress	Caja Seca, Zulia, Venezuela

Linn	Merida
Riik	Venezuela
Piirkond	Merida
Täielik aadress	Merida, Merida, Venezuela

Tänav	Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77
Linn	Maracaibo
Riik	Venezuela
Piirkond	Zulia
Täielik aadress	Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia, Venezuela

Tänav	Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia
--------------	--

Linn	Maracaibo
Riik	Venezuela
Piirkond	Zulia
Täielik aadress	Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1962-10-19
-----------------	------------

Sünniaeg	1959-10-19
-----------------	------------

Koht	Maicao, Guajira, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 7789819
Riik	Venezuela

Tüüp	Cedula No.: 84041400
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 06:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.