

Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Avaldamise kuupäev	02.12.2021

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	VELASQUEZ SALDARRIAGA
Eesnimi/Tiitel	Hernan Dario
Täielik nimi/Tiitel	Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUNCE, Antonio Rodriguez
Täielik nimi/Tiitel	SUNCE, Antonio Rodriguez
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BUITRAGO, Hermides
Täielik nimi/Tiitel	BUITRAGO, Hermides
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MONTERO, Oscar
Täielik nimi/Tiitel	MONTERO, Oscar
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	VELASQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Hernan Dario
Täielik nimi/Tiitel	Hernan Dario VELASQUEZ

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EL PAISA
Täielik nimi/Tiitel	EL PAISA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	GARCIA, Carlos Alberto
Täielik nimi/Tiitel	GARCIA, Carlos Alberto
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Riik	Venezuela
Piirkond	Apure
Täielik aadress	Apure, Venezuela

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-01-10
-----------------	------------

Koht	Remedios, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 71391335
Riik	Colombia
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 09:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.