

Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Publicēšanas datums	02.12.2021

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	VELASQUEZ SALDARRIAGA
Pirmais vārds/Nosaukums	Hernan Dario
Pilns vārds/Nosaukums	Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUNCE, Antonio Rodriguez
Pilns vārds/Nosaukums	SUNCE, Antonio Rodriguez
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BUITRAGO, Hermides
Pilns vārds/Nosaukums	BUITRAGO, Hermides
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MONTERO, Oscar
Pilns vārds/Nosaukums	MONTERO, Oscar
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	VELASQUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Hernan Dario
Pilns vārds/Nosaukums	Hernan Dario VELASQUEZ

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	EL PAISA
Pilns vārds/Nosaukums	EL PAISA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	OSCAR
Pilns vārds/Nosaukums	OSCAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	GARCIA, Carlos Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	GARCIA, Carlos Alberto
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	PAISA
Pilns vārds/Nosaukums	PAISA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (2)

Valsts	Venecuēlas Republika
Reģions	Apure
Pilna adrese	Apure, Venezuela

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963-01-10
-------------------------	------------

Vieta	Remedios, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 71391335
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.