

Eemaldatud loendist: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
11.12.2024 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ ZEA
Eesnimi/Tiitel	Ana Elvia
Täielik nimi/Tiitel	Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o GREEN ISLAND S.A.
Linn	Bogota

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tänav	Carrera 35 No. 53-53
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1949-12-28
Koht	Tibasosa, Boyaca, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 41503907
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AG686192
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AC594144
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AE591041
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.