

Luis Antonio HERNANDEZ ZEA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ ZEA
Eesnimi/Tiitel	Luis Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (10)

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 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o LARGO LEASING LTD.
--------------	------------------------

Linn	George Town
Riik	Kaimanisaared
Täielik aadress	c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands

Tänav	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED
Linn	Port Vila
Riik	Vanuatu
Täielik aadress	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu

Tänav	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o GREEN ISLAND S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia

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

Tänav	Carrera 53 No. 35-35
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia

Tänav	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA.
Linn	Baranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia

Tänav	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1960-05-07

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Cedula No.: 79252957
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: P006320
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: PE022166
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 05:16

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.