

Pašalinta iš sąrašo: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 11.12.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	HERNANDEZ ZEA
Vardas/Pavadinimas	Ana Elvia
Visas vardas/Pavadinimas	Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o GREEN ISLAND S.A.
Miestas	Bogota

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Gatvė	Carrera 35 No. 53-53
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1949-12-28
Vieta	Tibasosa, Boyaca, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 41503907
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AG686192
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AC594144
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AE591041
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.12.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.