

Luis Antonio HERNANDEZ ZEA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HERNANDEZ ZEA
Vardas/Pavadinimas	Luis Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL CAPITAN
Visas vardas/Pavadinimas	EL CAPITAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (10)

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 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia

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

Miestas	George Town
Šalis	Kaimanų salos
Pilnas adresas	c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands

Gatvė	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED
Miestas	Port Vila
Šalis	Vanuatu
Pilnas adresas	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu

Gatvė	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o GREEN ISLAND S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia

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

Gatvė	Carrera 53 No. 35-35
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA.
Miestas	Baranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia

Gatvė	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Bogota, Colombia
Šalis	Kolumbija

Gimimo data	1960-05-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 79252957
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: P006320
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: PE022166
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.