

Luis Antonio HERNANDEZ ZEA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HERNANDEZ ZEA
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL CAPITAN
Pilns vārds/Nosaukums	EL CAPITAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (10)

Iela	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia

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

Pilsēta	George Town
Valsts	Kaimanu salas
Pilna adrese	c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands

Iela	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED
Pilsēta	Port Vila
Valsts	Vanuatu Republika
Pilna adrese	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu

Iela	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia

Iela	c/o GREEN ISLAND S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia

Iela	Carrera 53 No. 35-35
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia

Iela	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA.
Pilsēta	Baranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia

Iela	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Bogota, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1960-05-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Cedula No.: 79252957
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: P006320
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: PE022166
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.