

Выключено: Ana Elvia HERNANDEZ

ZEА Историческая запись: последний раз был активен
11.12.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HERNANDEZ ZEA
Имя/Название	Ana Elvia
Полное имя/Название	Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o GREEN ISLAND S.A.
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Улица	Carrera 35 No. 53-53
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1949-12-28
Место	Tibasosa, Boyaca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 41503907
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AG686192
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AC594144
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AE591041
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.12.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).