

Luis Antonio HERNANDEZ ZEA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HERNANDEZ ZEA
Имя/Название	Luis Antonio
Полное имя/Название	Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CAPITAN
Полное имя/Название	EL CAPITAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (10)

Улица	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED
Город	Port Vila
Страна	Вануату
Полный адрес	c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu

Улица	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia

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

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GREEN ISLAND 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 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o LARGO LEASING LTD.
Город	George Town
Страна	Острова Кайман
Полный адрес	c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands
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 AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA.
Город	Baranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia
Улица	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia
Улица	Carrera 53 No. 35-35
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-05-07
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: P006320
Страна	Колумбия
Тип	Passport: PE022166
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 79252957
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 14:15

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