

Pašalinta iš sąrašo: Carlos Alberto NASSER ARANA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 12.07.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.07.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	NASSER ARANA
Vardas/Pavadinimas	Carlos Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Alberto NASSER ARANA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (17)

Gatvė	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
--------------	-----------------------------------

Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Gatvė	Calle 74 No. 53-30
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.
Miestas	Barranquilla

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o AGRICOLA SONGO LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-11-21
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 8745045
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: PE008808
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: T707770
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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