

Pašalinta iš sąrašo: Julio Cesar NASSER DAVID

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 (2)

Pavardė/Vardas	NASSER DAVID
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar NASSER DAVID
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PEREZ PENA
Vardas/Pavadinimas	Jaime
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime PEREZ PENA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (16)

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

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

Gatvė	Carrera 38B No. 76-40
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 38B No. 76-40, 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 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 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 DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1940-11-01
--------------------	------------

Gimimo data	1940-10-01
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: H130865
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 3710619
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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.