

Eemaldatud loendist: Claudia Patricia NASSER ARANA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
12.07.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.07.2023 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	NASSER ARANA
Eesnimi/Tiitel	Claudia Patricia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Patricia NASSER ARANA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NASSER DE HASBUN
Eesnimi/Tiitel	Claudia Patricia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NASSER DE HAZBUN
Eesnimi/Tiitel	Claudia Patricia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (19)

Tänav	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA.
--------------	--

Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o VILLA DE ARTE S. DE H.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o CAMPO VERDE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o AGRICOLA SONGO LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	Carrera 54 No. 74-79
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Tänav	Carrera 54 No. 75-97 piso 2
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
Tänav	Calle 74 No. 53-30
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1966-01-23
-----------------	------------

Sünniaeg	1963-01-23
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AC751227
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 32665137
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.