

Eemaldatud loendist: Jorge 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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	NASSER ARANA
Eesnimi/Tiitel	Jorge
Täielik nimi/Tiitel	Jorge NASSER ARANA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (17)

Tänav	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA 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	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., 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 INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o HAPPY DAYS S. de H.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HAPPY DAYS 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 NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES 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	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 AGRICOLA SONGO LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	Calle 74 No. 53-30
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
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 DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" 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 EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE 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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966-11-06
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: T705915
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 72139939
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AC143719
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 13:16

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.