

Eemaldatud loendist: Julio Cesar NASSER DAVID

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	NASSER DAVID
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar NASSER DAVID
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ PENA
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime PEREZ PENA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (16)

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	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., 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 PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA 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 GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., 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 INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	Calle 74 No. 53-30
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia

Tänav	Carrera 38B No. 76-40
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 38B No. 76-40, 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.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE 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 INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1940-11-01
-----------------	------------

Sünniaeg	1940-10-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: H130865
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 3710619
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

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.