

# Izņemts no saraksta: Jorge NASSER

## ARANA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 12.07.2023 19:15

### Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 12.07.2023 19:15

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDNT
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

### Vārdi/Nosaukumi (1)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	NASSER ARANA
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Jorge
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Jorge NASSER ARANA
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

### Adreses (17)

<b>Iela</b>	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla

<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o HAPPY DAYS S. de H.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o AGRICOLA SONGO LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	Calle 74 No. 53-30
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
<b>Iela</b>	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA.

<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

<b>Iela</b>	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
<b>Pilsēta</b>	Barranquilla
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia

## Dzimšanas dati (1)

<b>Dzimšanas datums</b>	1966-11-06
-------------------------	------------

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	Passport: T705915
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Veids</b>	Cedula No.: 72139939
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Veids</b>	Passport: AC143719
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.07.2025. 14:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.