

Izņemts no saraksta: Julio Cesar NASSER DAVID

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
12.07.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 12.07.2023 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NASSER DAVID
Pirmais vārds/Nosaukums	Julio Cesar
Pilns vārds/Nosaukums	Julio Cesar NASSER DAVID
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ PENA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime PEREZ PENA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (16)

Iela	c/o AGRICOLA SONGO LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
Pilsēta	Barranquilla

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	Calle 74 No. 53-30
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Iela	Carrera 38B No. 76-40
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
Iela	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Pilsēta	Barranquilla

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

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

Iela	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1940-11-01
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1940-10-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: H130865
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 3710619
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 11:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.