

# Выключено: Carlos Alberto NASSER ARANA

Историческая запись: последний раз был активен 12.07.2023 16:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.07.2023 16:15

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNT       |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (1)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | NASSER ARANA                |
| Имя/Название        | Carlos Alberto              |
| Полное имя/Название | Carlos Alberto NASSER ARANA |
| Тип                 | Имя/Название                |

## Адреса (17)

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Улица        | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA.                         |
| Город        | Barranquilla                                                      |
| Страна       | Колумбия                                                          |
| Полный адрес | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia |

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Улица        | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.                         |
| Город        | Barranquilla                                                        |
| Страна       | Колумбия                                                            |
| Полный адрес | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Улица | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA. |
|-------|-----------------------------------|

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                              |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                   |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                                             |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle 74 No. 53-30                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                               |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                              |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                               |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                               |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                             |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                       |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                           |
| <b>Полный адрес</b> | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                               |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Улица</b> | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA. |
| <b>Город</b> | Barranquilla                                      |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.,<br>Barranquilla, Colombia |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.                            |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                           |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                               |
| <b>Полный адрес</b> | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla,<br>Colombia |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA.                            |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                        |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                            |
| <b>Полный адрес</b> | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla,<br>Colombia |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.                            |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                                           |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                                               |
| <b>Полный адрес</b> | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla,<br>Colombia |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o AGRICOLA SONGO LTDA.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla                                     |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                         |
| <b>Полный адрес</b> | c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1964-11-21 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 8745045 |
| <b>Страна</b> | Колумбия            |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: PE008808 |
| <b>Страна</b> | Колумбия           |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: T707770 |
| <b>Страна</b> | Колумбия          |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).