

Выключено: Claudia Patricia 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 (3)

Фамилия/Название	NASSER ARANA
Имя/Название	Claudia Patricia
Полное имя/Название	Claudia Patricia NASSER ARANA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NASSER DE HASBUN
Имя/Название	Claudia Patricia
Полное имя/Название	Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NASSER DE HAZBUN
Имя/Название	Claudia Patricia
Полное имя/Название	Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (19)

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

Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o VILLA DE ARTE S. DE H.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia

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 CAMPO VERDE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES 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.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o AGRICOLA SONGO LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	Carrera 54 No. 74-79
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Улица	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Улица	Carrera 54 No. 75-97 piso 2
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
Улица	Calle 74 No. 53-30
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Улица	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-01-23
---------------	------------

Дата рождения	1963-01-23
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AC751227
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 32665137
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).