

**Санкционные списки** 216.73.216.11 20.10.2025 15:18:48

# Выключено: Jorge 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	Jorge
Полное имя/Название	Jorge NASSER ARANA
Тип	Имя/Название

### Адреса (17)

Улица	C/O PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
	/ CURAMERICANA DE HOTELES LTDA
Улица	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H.
Город	Barranguilla

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
<b>Г</b> ород	Barranguilla
город Страна	Колумбия
Страна Полный адрес	с/о INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
полный адрес	C/O INMOBILIARIA DEL CARIBE LI DA., 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 HAPPY DAYS S. de H.
Город	Barranguilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HAPPY DAYS 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 NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A.
Город	Barranguilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., 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 AGRICOLA SONGO LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
V пица	Calle 74 No. 53-30
Улица	
Город	Barranquilla
Страна Полный адрес	Колумбия Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
HOWING MARCE	cune 14 No. 33 30, Burrunquina, Colombia
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 DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA.
Город	Barranguilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" 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 EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE 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

## Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-11-06
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

## Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: T705915	
Страна	Колумбия	
Тип	Cedula No.: 72139939	
Страна	Колумбия	
Тип	Passport: AC143719	
Страна	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).