

Выключено: Julio Cesar NASSER DAVID

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 (2)

Фамилия/Название	NASSER DAVID
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar NASSER DAVID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PEREZ PENA
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime PEREZ PENA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (16)

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	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, 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 PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA 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	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 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 INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	Calle 74 No. 53-30
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Улица	Carrera 38B No. 76-40
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 38B No. 76-40, 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.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE 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 INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1940-11-01
----------------------	------------

Дата рождения	1940-10-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: H130865
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 3710619
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).