

Pašalinta iš sąrašo: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FADLALLATH CHEAITILLY
Vardas/Pavadinimas	Fatima
Visas vardas/Pavadinimas	Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FADLALLAH CHEAITELLY
Vardas/Pavadinimas	Fatima
Visas vardas/Pavadinimas	Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
Pilnas adresas	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.

Gatvė	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Pilnas adresas	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.

Gatvė	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
--------------	--

Pilnas adresas	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
Gatvė	c/o SILVER HOUSE, INC.
Pilnas adresas	c/o SILVER HOUSE, INC.
Gatvė	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Pilnas adresas	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Gatvė	c/o COMERCIAL GLOBANTY
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL GLOBANTY

Gimimo data (2)

Vieta	Maicao, La Guajira, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1972-12-08

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 56083194
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.