

Pašalinta iš sąrašo: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY

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
Pastaba	(Linked To: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. ; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. ; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP. ; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A. ; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. ; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. ; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A. ; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL ; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. ; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. ; Linked To: SILVER HOUSE, INC. ; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. ; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A. ; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FADLALLAH CHEAITELLY
Vardas/Pavadinimas	Jorge
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GIORGIO
Visas vardas/Pavadinimas	GIORGIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CHEAITELLY SAHELE
Vardas/Pavadinimas	Jorge Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960-12-20
Vieta	Maicao, La Guajira, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 17849451
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 03:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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