

Pašalinta iš sąrašo: Ali Hassan

CHEAITELLY SAHELI

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: PRODUCERS GROUP CORP. ; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. ; Linked To: SILVER HOUSE, INC. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. ; Linked To: FUNDACION H.M.M.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CHEAITELLY SAHELI
Vardas/Pavadinimas	Ali Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHEAITELLY, Alex
Visas vardas/Pavadinimas	CHEAITELLY, Alex
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CHEAITELLI
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan CHEAITELLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-09-05
Vieta	Colon, Panama
Šalis	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 3-712-2418
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.