

# Pašalinta iš sąrašo: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI

Istorinis įrašas:  
paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

---

## Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK      |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | FADLALLAH CHEAYTELLI       |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Jaime                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas         |

## Adresai (2)

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |
| <b>Pilnas adresas</b> | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
| <b>Pilnas adresas</b> | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |

## Gimimo data (2)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Vieta</b> | Maicao, La Guajira, Colombia |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija                    |

|             |            |
|-------------|------------|
| Gimimo data | 1967-07-18 |
|-------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Tipas | Cedula No.: 84048039 |
| 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.