

Izņemts no saraksta: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FADLALLATH CHEAITILLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Fatima
Pilns vārds/Nosaukums	Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FADLALLAH CHEAITELLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Fatima
Pilns vārds/Nosaukums	Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
Pilna adrese	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.

Iela	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Pilna adrese	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.

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

Pilna adrese	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
Iela	c/o SILVER HOUSE, INC.
Pilna adrese	c/o SILVER HOUSE, INC.
Iela	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Pilna adrese	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Iela	c/o COMERCIAL GLOBANTY
Pilna adrese	c/o COMERCIAL GLOBANTY

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Maicao, La Guajira, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1972-12-08

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 56083194
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.05.2025. 02:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.