

Izņemts no saraksta: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI

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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	FADLALLAH CHEAYTELLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Pilna adrese	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.

Iela	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Pilna adrese	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Maicao, La Guajira, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1967-07-18
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 84048039
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 04:15

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.