

Izņemts no saraksta: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY

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
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FADLALLAH CHEAITELLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GIORGIO
Pilns vārds/Nosaukums	GIORGIO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CHEAITELLY SAHELE
Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1960-12-20
Vieta	Maicao, La Guajira, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 17849451
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 20:15

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.