

# 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

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">BODEGA ELECTRO GIORGIO</a> ; Linked To: <a href="#">EUROCAMBIO, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.</a> ; Linked To: <a href="#">PRODUCERS GROUP CORP.</a> ; Linked To: <a href="#">ZEDRO INVESTMENT, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">GIORGIOTELLY, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">III MILLENIUM INTERNATIONAL</a> ; Linked To: <a href="#">J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.</a> ; Linked To: <a href="#">SILVER HOUSE, INC.</a> ; Linked To: <a href="#">OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">JUNIOR INTERNATIONAL S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">CAFE DU LIBAN, S.A.</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | FADLALLAH CHEAITELLY       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jorge                      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums            |

  

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | GIORGIO              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | GIORGIO              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | CHEAITELLY SAHELE           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jorge Ali                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums        |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                      |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1960-12-20                   |
| <b>Vieta</b>            | Maicao, La Guajira, Colombia |
| <b>Valsts</b>           | Kolumbijas Republika         |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Veids</b>  | Cedula No.: 17849451 |
| <b>Valsts</b> | 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.