

# Eemaldatud loendist: Fatima

## FADLALLATH CHEAITILLY

Ajalooline kirje: viimati  
aktiivne 17.09.2025 06:51

### Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDNTK
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

### Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	FADLALLATH CHEAITILLY
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Fatima
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	FADLALLAH CHEAITELLY
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Fatima
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

### Aadressid (6)

<b>Tänav</b>	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
<b>Täielik aadress</b>	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.

<b>Tänav</b>	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
<b>Täielik aadress</b>	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.

<b>Tänav</b>	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
--------------	--

<b>Täielik aadress</b>	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
<b>Tänav</b>	c/o SILVER HOUSE, INC.
<b>Täielik aadress</b>	c/o SILVER HOUSE, INC.
<b>Tänav</b>	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
<b>Täielik aadress</b>	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
<b>Tänav</b>	c/o COMERCIAL GLOBANTY
<b>Täielik aadress</b>	c/o COMERCIAL GLOBANTY

## Sünnikuupäev (2)

<b>Koht</b>	Maicao, La Guajira, Colombia
<b>Riik</b>	Colombia
<b>Sünniaeg</b>	1972-12-08

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Tüüp</b>	Cedula No.: 56083194
<b>Riik</b>	Colombia

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.