

Eemaldatud loendist: Fatima

FADLALLATH CHEAITILLY

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (6)

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

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

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

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

Sünnikuupäev (2)

Koht	Maicao, La Guajira, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1972-12-08

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 56083194
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 04:15

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.