

# Eemaldatud loendist: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY

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>Märge</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>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	FADLALLAH CHEAITELLY
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Jorge
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	GIORGIO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	GIORGIO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CHEAITELLY SAHELE
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Jorge Ali
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Sünnikuupäev (2)

<b>Sünniaeg</b>	1960-12-20
<b>Koht</b>	Maicao, La Guajira, Colombia
<b>Riik</b>	Colombia

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Tüüp</b>	Cedula No.: 17849451
<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.