

Eemaldatud loendist: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI

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
Märge	(Linked To: PRODUCERS GROUP CORP. ; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. ; Linked To: SILVER HOUSE, INC. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. ; Linked To: FUNDACION H.M.M.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CHEAITELLY SAHELI
Eesnimi/Tiitel	Ali Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHEAITELLY, Alex
Täielik nimi/Tiitel	CHEAITELLY, Alex
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CHEAITELLI
Eesnimi/Tiitel	Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Hassan CHEAITELLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-09-05
Koht	Colon, Panama
Riik	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 3-712-2418
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.