

Eemaldatud loendist: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	FADLALLAH CHEAYTELLI
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Täielik aadress	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.

Tänav	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Täielik aadress	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Sünnikuupäev (2)

Koht	Maicao, La Guajira, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1967-07-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 84048039
Riik	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.