

# 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.