

Eemaldatud loendist: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY

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: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. ; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. ; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP. ; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A. ; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. ; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. ; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A. ; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL ; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. ; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. ; Linked To: SILVER HOUSE, INC. ; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. ; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A. ; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	GIORGIO
Täielik nimi/Tiitel	GIORGIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-12-20
Koht	Maicao, La Guajira, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 17849451
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 16:15

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.