Выключено: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FADLALLATH CHEAITILLY
Имя/Название	Fatima
Полное имя/Название	Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FADLALLAH CHEAITELLY
Имя/Название	Fatima
Полное имя/Название	Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
Полный адрес	c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.

Улица	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Полный адрес	c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.

Улица	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.

Полный адрес	c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.

Улица	c/o SILVER HOUSE, INC.
Полный адрес	c/o SILVER HOUSE, INC.

Улица	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Полный адрес	c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR

Улица	c/o COMERCIAL GLOBANTY
Полный адрес	c/o COMERCIAL GLOBANTY

Данные о рождении (2)

Место	Maicao, La Guajira, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1972-12-08

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 56083194
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).