

Выключено: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHEAITELLY SAHELI
Имя/Название	Ali Hassan
Полное имя/Название	Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEAITELLY, Alex
Полное имя/Название	CHEAITELLY, Alex
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHEAITELLI
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan CHEAITELLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-09-05
Место	Colon, Panama
Страна	Панама

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 3-712-2418
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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