Выключено: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLIИсторическая 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 (1)

Фамилия/Название	FADLALLAH CHEAYTELLI
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Полный адрес	c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.

Улица	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Полный адрес	c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Данные о рождении (2)

Место	Maicao, La Guajira, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1967-07-18

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 84048039
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).