

Выключено: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY

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
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FADLALLAH CHEAITELLY
Имя/Название	Jorge
Полное имя/Название	Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GIORGIO
Полное имя/Название	GIORGIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHEAITELLY SAHELE
Имя/Название	Jorge Ali
Полное имя/Название	Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-12-20
Место	Maicao, La Guajira, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17849451
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 06:16

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