

Eemaldatud loendist: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA

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: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V. ; Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: BANCO CONTINENTAL, S.A. ; Linked To: INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ROSENTHAL OLIVA
Eesnimi/Tiitel	Jaime Rolando
Täielik nimi/Tiitel	Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45
Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras
Täielik aadress	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras

Sünnikuupäev (2)

Koht	San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Riik	Honduras
Sünniaeg	1936-05-05

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: E337842
Riik	Honduras
Tüüp	National ID No.: 0501193600600
Riik	Honduras
Tüüp	RTN: 05011936006000
Riik	Honduras

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.