

Eemaldatud loendist: Shimon Yalin YELINEK

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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	YELINEK
Eesnimi/Tiitel	Shimon Yalin
Täielik nimi/Tiitel	Shimon Yalin YELINEK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	YELINKE
Eesnimi/Tiitel	Shimon
Täielik nimi/Tiitel	Shimon YELINKE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	c/o FOX FASHION, S.A.
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama

Tänav	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A.
Linn	Panama City

Riik	Panama
Täielik aadress	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
Tänav	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama

Sünnikuupäev (2)

Koht	Israel
Riik	Israel
Sünniaeg	1961-01-23

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: 9023900
Riik	Israel
Tüüp	Cedula No.: E-8-92856
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 00:16

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.