

Eemaldatud loendist: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO

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: SHELMAR INVESTMENTS, LTD ; Linked To: SHELMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC ; Linked To: SHELMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC ; Linked To: DESLAND OVERSEAS, LTD ; Linked To: PREYDEN INVESTMENTS, LTD)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ROSENTHAL COELLO
Eesnimi/Tiitel	Yankel Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja
Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras
Piirkond	Cortes
Täielik aadress	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tänav	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5
--------------	---

Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras
Piirkond	Cortes
Täielik aadress	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tänav	1395 Brickell Ave 3404
Linn	Miami
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	3
Piirkond	FL
Täielik aadress	1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-10-31
Koht	Honduras
Riik	Honduras

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 0501196808151
Riik	Honduras

Tüüp	Passport: B139300
Riik	Honduras

Tüüp	RTN: 05011968081512
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.