

Izņemts no saraksta: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ROSENTHAL OLIVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime Rolando
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45
Pilsēta	San Pedro Sula
Valsts	Hondurasas Republika
Pilna adrese	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras

Dzimšanas dati (2)

Vieta	San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Valsts	Hondurasas Republika
Dzimšanas datums	1936-05-05

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: E337842
Valsts	Hondurasas Republika
Veids	National ID No.: 0501193600600
Valsts	Hondurasas Republika
Veids	RTN: 05011936006000
Valsts	Hondurasas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.