

Izņemts no saraksta: Shimon Yalin

YELINEK

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
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	YELINEK
Pirmais vārds/Nosaukums	Shimon Yalin
Pilns vārds/Nosaukums	Shimon Yalin YELINEK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	YELINKE
Pirmais vārds/Nosaukums	Shimon
Pilns vārds/Nosaukums	Shimon YELINKE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	c/o FOX FASHION, S.A.
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama

Iela	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A.
Pilsēta	Panama City

Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
Iela	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Israel
Valsts	Izraēlas Valsts
Dzimšanas datums	1961-01-23

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 9023900
Valsts	Izraēlas Valsts
Veids	Cedula No.: E-8-92856
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

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.