

Izņemts no saraksta: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO

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: 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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ROSENTHAL COELLO
Pirmais vārds/Nosaukums	Yankel Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja
Pilsēta	San Pedro Sula
Valsts	Hondurasas Republika
Reģions	Cortes
Pilna adrese	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

Pilsēta	San Pedro Sula
Valsts	Hondurasas Republika
Reģions	Cortes
Pilna adrese	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Iela	1395 Brickell Ave 3404
Pilsēta	Miami
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	3
Reģions	FL
Pilna adrese	1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1968-10-31
Vieta	Honduras
Valsts	Hondurasas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 0501196808151
Valsts	Hondurasas Republika

Veids	Passport: B139300
Valsts	Hondurasas Republika

Veids	RTN: 05011968081512
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.