

Pašalinta iš sąrašo: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ROSENTHAL OLIVA
Vardas/Pavadinimas	Jaime Rolando
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45
Miestas	San Pedro Sula
Šalis	Hondūras
Pilnas adresas	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras

Gimimo data (2)

Vieta	San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Šalis	Hondūras
Gimimo data	1936-05-05

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: E337842
Šalis	Hondūras
Tipas	National ID No.: 0501193600600
Šalis	Hondūras
Tipas	RTN: 05011936006000
Šalis	Hondūras

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.