

Pašalinta iš sąrašo: Shimon Yalin YELINEK

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	YELINEK
Vardas/Pavadinimas	Shimon Yalin
Visas vardas/Pavadinimas	Shimon Yalin YELINEK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	YELINKE
Vardas/Pavadinimas	Shimon
Visas vardas/Pavadinimas	Shimon YELINKE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	c/o FOX FASHION, S.A.
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama

Gatvė	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A.
Miestas	Panama City

Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
Gatvė	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama

Gimimo data (2)

Vieta	Israel
Šalis	Izraelis
Gimimo data	1961-01-23

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 9023900
Šalis	Izraelis
Tipas	Cedula No.: E-8-92856
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.06.2025. 04:15

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.