

Pašalinta iš sąrašo: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO

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: 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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ROSENTHAL COELLO
Vardas/Pavadinimas	Yankel Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja
Miestas	San Pedro Sula
Šalis	Hondūras
Regionas	Cortes
Pilnas adresas	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Gatvė	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5

Miestas	San Pedro Sula
Šalis	Hondūras
Regionas	Cortes
Pilnas adresas	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Gatvė	1395 Brickell Ave 3404
Miestas	Miami
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pašto indeksas	3
Regionas	FL
Pilnas adresas	1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-10-31
Vieta	Honduras
Šalis	Hondūras

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 0501196808151
Šalis	Hondūras

Tipas	Passport: B139300
Šalis	Hondūras

Tipas	RTN: 05011968081512
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.