

Выключено: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROSENTHAL OLIVA
Имя/Название	Jaime Rolando
Полное имя/Название	Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Полный адрес	Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras

Данные о рождении (2)

Место	San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Страна	Гондурас
Дата рождения	1936-05-05

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: E337842
Страна	Гондурас
Тип	National ID No.: 0501193600600
Страна	Гондурас
Тип	RTN: 05011936006000
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).