Выключено: Shimon Yalin YELINEK

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	YELINEK
Имя/Название	Shimon Yalin
Полное имя/Название	Shimon Yalin YELINEK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YELINKE
Имя/Название	Shimon
Полное имя/Название	Shimon YELINKE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o FOX FASHION, S.A.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama

Улица	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A.
Город	Panama City

Страна	Панама
Полный адрес	c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama

Улица	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama

Данные о рождении (2)

Место	Israel
Страна	Израиль

Дата рождения	1961-01-23

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 9023900
Страна	Израиль

Тип	Cedula No.: E-8-92856
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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