

Выключено: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO

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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROSENTHAL HIDALGO
Имя/Название	Yani Benjamin
Полное имя/Название	Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	5 Calle, 24 Avenida S.O. #226
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Полный адрес	5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-07-14
Место	Honduras

Страна	Гондурас
---------------	----------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0501196506001
Страна	Гондурас

Тип	RTN: 05011965060013
Страна	Гондурас

Тип	Passport: B255530
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 26.08.2020. 05:15

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