

Выключено: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO

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: 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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROSENTHAL COELLO
Имя/Название	Yankel Antonio
Полное имя/Название	Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Улица	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5
-------	---

Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Улица	1395 Brickell Ave 3404
Город	Miami
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-10-31
Место	Honduras
Страна	Гондурас

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0501196808151
Страна	Гондурас

Тип	Passport: B139300
Страна	Гондурас

Тип	RTN: 05011968081512
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

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).