

Daniel Maurice LOUIE

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LEADING EDGE SOURCING CORPORATION ; Linked To: RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITED ; Linked To: SOURCE1HERBS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LOUIE
Vardas/Pavadinimas	Daniel Maurice
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Maurice LOUIE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kanada
--------------	--------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1955-12-23
Vieta	Kapuskasing, Ontario, Canada
Šalis	Kanada

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: QH005189
Šalis	Kanada
Tipas	Driver's License No.: L6802-15365-51223
Šalis	Kanada
Tipas	Pilot License Number: PL00825
Šalis	Barbadosas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 09:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.