

Daniel MORENO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MORENO
Vardas/Pavadinimas	Daniel
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel MORENO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MORENO JR.
Vardas/Pavadinimas	Daniel Gonzalo
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Gonzalo MORENO JR.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	50 6th Ave.
Miestas	Corozal
Šalis	Belizas
Pilnas adresas	50 6th Ave., Corozal, Belize

Gatvė	561 Vista Del Mar
Miestas	Ladyville
Šalis	Belizas
Pilnas adresas	561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Gatvė	651 Vista Del Mar
--------------	-------------------

Miestas	Ladyville
Šalis	Belizas
Pilnas adresas	651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Gimimo data (2)

Vieta	Corozal, Belize
Šalis	Belizas
Gimimo data	1972-10-12

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 0291622
Šalis	Belizas

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 25.10.2025. 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.