

Pašalinta iš sąrašo: Maria Janette MORAN SANCHEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: BERLIN INDUSTRIES, CORP. ; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. ; Linked To: BEAUTY STATION, S.A. ; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MORAN SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Maria Janette
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Janette MORAN SANCHEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MORAN SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Janet
Visas vardas/Pavadinimas	Janet MORAN SANCHEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1956-11-15
--------------------	------------

Vieta	Panama
Šalis	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 2-84-1948
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.