

Daniel MORENO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MORENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel MORENO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MORENO JR.
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel Gonzalo
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel Gonzalo MORENO JR.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	50 6th Ave.
Pilsēta	Corozal
Valsts	Beliza
Pilna adrese	50 6th Ave., Corozal, Belize

Iela	561 Vista Del Mar
Pilsēta	Ladyville
Valsts	Beliza
Pilna adrese	561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Iela	651 Vista Del Mar
-------------	-------------------

Pilsēta	Ladyville
Valsts	Beliza
Pilna adrese	651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Corozal, Belize
Valsts	Beliza
Dzimšanas datums	1972-10-12

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: 0291622
Valsts	Beliza

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.