

Izņemts no saraksta: Maria Janette MORAN SANCHEZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MORAN SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Janette
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Janette MORAN SANCHEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MORAN SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Janet
Pilns vārds/Nosaukums	Janet MORAN SANCHEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1956-11-15
-------------------------	------------

Vieta	Panama
Valsts	Panamas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 2-84-1948
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.