

Daniel Maurice LOUIE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LEADING EDGE SOURCING CORPORATION ; Linked To: RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITED ; Linked To: SOURCE1HERBS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LOUIE
Eesnimi/Tiitel	Daniel Maurice
Täielik nimi/Tiitel	Daniel Maurice LOUIE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Kanada
-------------	--------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1955-12-23
Koht	Kapuskasing, Ontario, Canada
Riik	Kanada

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: QH005189
Riik	Kanada
Tüüp	Driver's License No.: L6802-15365-51223
Riik	Kanada
Tüüp	Pilot License Number: PL00825
Riik	Barbados

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.