

Daniel MORENO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MORENO
Eesnimi/Tiitel	Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Daniel MORENO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MORENO JR.
Eesnimi/Tiitel	Daniel Gonzalo
Täielik nimi/Tiitel	Daniel Gonzalo MORENO JR.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	50 6th Ave.
Linn	Corozal
Riik	Belize
Täielik aadress	50 6th Ave., Corozal, Belize

Tänav	561 Vista Del Mar
Linn	Ladyville
Riik	Belize
Täielik aadress	561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Tänav	651 Vista Del Mar
--------------	-------------------

Linn	Ladyville
Riik	Belize
Täielik aadress	651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Sünnikuupäev (2)

Koht	Corozal, Belize
Riik	Belize
Sünniaeg	1972-10-12

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 0291622
Riik	Belize

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 09:15

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.