

Eemaldatud loendist: Maria Janette MORAN SANCHEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MORAN SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Janette
Täielik nimi/Tiitel	Maria Janette MORAN SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MORAN SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Janet
Täielik nimi/Tiitel	Janet MORAN SANCHEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1956-11-15
-----------------	------------

Koht	Panama
Riik	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 2-84-1948
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.