

Выключено: Daniel Alberto MORA RICARDO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORA RICARDO
Имя/Название	Daniel Alberto
Полное имя/Название	Daniel Alberto MORA RICARDO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia

Улица	c/o ABS HEALTH CLUB SA
-------	------------------------

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia

Город	Miami
Страна	Соединённые Штаты Америки
Регион	FL
Полный адрес	Miami, FL, United States

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-01-08
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 80408253
Страна	Колумбия

Тип	SSN: 027-68-4733
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	Driver's License No.: M600161650080
Страна	Соединённые Штаты Америки
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).