

Daniel Maurice LOUIE

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LEADING EDGE SOURCING CORPORATION ; Linked To: RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITED ; Linked To: SOURCE1HERBS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOUIE
Имя/Название	Daniel Maurice
Полное имя/Название	Daniel Maurice LOUIE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Канада
--------	--------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-12-23
Место	Kapuskasing, Ontario, Canada
Страна	Канада

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: QH005189
Страна	Канада
Тип	Driver's License No.: L6802-15365-51223
Страна	Канада
Тип	Pilot License Number: PL00825
Страна	Барбадос

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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