

Daniel MORENO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MORENO
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel MORENO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORENO JR.
Имя/Название	Daniel Gonzalo
Полное имя/Название	Daniel Gonzalo MORENO JR.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	50 6th Ave.
Город	Corozal
Страна	Белиз
Полный адрес	50 6th Ave., Corozal, Belize

Улица	561 Vista Del Mar
Город	Ladyville
Страна	Белиз
Полный адрес	561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Улица	651 Vista Del Mar
-------	-------------------

Город	Ladyville
Страна	Белиз
Полный адрес	651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize

Данные о рождении (2)

Место	Corozal, Belize
Страна	Белиз
Дата рождения	1972-10-12

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 0291622
Страна	Белиз

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 20:16

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).