

# Выключено: Maria Janette MORAN SANCHEZ

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)   | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BERLIN INDUSTRIES, CORP.</a> ; Linked To: <a href="#">INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">EURO FINANCING, CORP.</a> ; Linked To: <a href="#">EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">BEAUTY STATION, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">INVERSIONES TROL PANAMA S.A.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Имена/Названия (2)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | MORAN SANCHEZ               |
| Имя/Название        | Maria Janette               |
| Полное имя/Название | Maria Janette MORAN SANCHEZ |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MORAN SANCHEZ       |
| Имя/Название        | Janet               |
| Полное имя/Название | Janet MORAN SANCHEZ |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1956-11-15 |
|---------------|------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Место</b>  | Panama |
| <b>Страна</b> | Панама |

## Идентификационные документы (1)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 2-84-1948 |
| <b>Страна</b> | Панама                |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).