

Wendy Carolina MORALES URBINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NICARAGUA
Дата публикации	22.03.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MORALES URBINA
Имя/Название	Wendy Carolina
Полное имя/Название	Wendy Carolina MORALES URBINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORALES, Wendy
Полное имя/Название	MORALES, Wendy
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	URBINA, Wendy Carolina
Полное имя/Название	URBINA, Wendy Carolina
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MORALES
Имя/Название	Wendy Carolina
Полное имя/Название	Wendy Carolina MORALES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
---------------	-----------

Адреса (1)

Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Managua, Nicaragua

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-05-28
----------------------	------------

Место	Nicaragua
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 001-280580-0021Y
Страна	Никарагуа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

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).