

Felipe ALEJOS LORENZANA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LORENZANA
Имя/Название	Felipe
Второе имя/Название	ALEJOS
Полное имя/Название	Felipe ALEJOS LORENZANA
Тип	Имя
Описание	Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala.

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-10-03
---------------	------------

Обоснование (2)

ALEJOS LORENZANA is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corruption using his position to attract clients with the offer of expediting the refund of tax credits in exchange for bribes, and benefitting from commission charges He is responsible for, and facilitated or provided support for, and benefitted from, serious corruption.

Alejos Lorenzana is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corruption using his position to attract clients with the offer of expediting the refund of tax credits in exchange for bribes, and benefitting from commission charges He is responsible for, and facilitated or provided support for, and benefitted from, serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Alejos Lorenzana
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Alejos Lorenzana Felipe
Тип	Главный псевдоним
Описание	Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1984-10-03

Обновленный: 18.08.2025. 02:15

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