Luis Miguel MARTINEZ MORALES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	02.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MARTINEZ MORALES
Имя/Название	Luis Miguel
Полное имя/Название	Luis Miguel MARTINEZ MORALES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Miguelito
Полное имя/Название	Miguelito
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARTINEZ, Miguel
Полное имя/Название	MARTINEZ, Miguel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARTINEZ, Miguel Miguelito
Полное имя/Название	MARTINEZ, Miguel Miguelito
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гватемала

Адреса (1)

Улица	Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana
Город	Mixco
Страна	Гватемала
Полный адрес	Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala

Данные о рождении (2)

Место	Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala
Страна	Гватемала

Дата рождения	1989-09-12

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 245907203
Страна	Гватемала
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 2459072030502
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15
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).