Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 12:37:23

Luis Miguel Martinez Morales

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	02.04.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Martinez Morales
Имя/Название	Luis
Второе имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Luis Miguel Martinez Morales
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Гватемала

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1989-09-12
Место	Santa Lucia Cotzumalguapa
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: 2459072030502

Обоснование (1)

Luis Miguel Martínez Morales (“Martínez”) is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: Martínez is associated with a person who is or has been involved in serious corruption, namely Alejandro Eduardo Giammattei Falla.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 12:16
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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