

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).