

Miguel Jose LEONE MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LEONE MARTINEZ
Имя/Название	Miguel Jose
Полное имя/Название	Miguel Jose LEONE MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEONE
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel LEONE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-05-16
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: YA1867648
Страна	Италия

Тип	Website: www.miguell Leone.com
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 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).