

Pedro Luis MARTIN OLIVARES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: D2 IMAGINEERING, C.A. ; Linked To: GRUPO CONTROL 2004, C.A. ; Linked To: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A. ; Linked To: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. ; Linked To: INVERSIONES PMA 243, C.A. ; Linked To: MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. ; Linked To: MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. ; Linked To: PLM CONSORCIO, C.A. ; Linked To: PLM CONSULTORES, C.A. ; Linked To: P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. ; Linked To: PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. ; Linked To: P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. ; Linked To: PLM TRANSPORTE, C.A. ; Linked To: TECHNO TRANSPORTE ML, C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARTIN OLIVARES
Имя/Название	Pedro Luis
Полное имя/Название	Pedro Luis MARTIN OLIVARES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72.
Город	Chacao
Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Caracas, Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1967-04-18

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 057530115
Страна	Венесуэла
Тип	Cedula No.: 6252562
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

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).