

Felipe ALEJOS LORENZANA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LORENZANA
Vardas/Pavadinimas	Felipe
Antrasis vardas/Vardas	ALEJOS
Visas vardas/Pavadinimas	Felipe ALEJOS LORENZANA
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala.

Tautybės (1)

Šalis	Gvatemala
--------------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1984-10-03
--------------------	------------

Pateisinimas (2)

Alejos Lorenzana is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corruption using his position to attract clients with the offer of expediting the refund of tax credits in exchange for bribes, and benefitting from commission charges He is responsible for, and facilitated or provided support for, and benefitted from, serious corruption.

ALEJOS LORENZANA is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corruption using his position to attract clients with the offer of expediting the refund of tax credits in exchange for bribes, and benefitting from commission charges He is responsible for, and facilitated or provided support for, and benefitted from, serious corruption.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Alejos Lorenzana
Vardas/Pavadinimas	Felipe
Visas vardas/Pavadinimas	Alejos Lorenzana Felipe
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1984-10-03

Atkurta: 27.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.