

Luis Miguel Martinez Morales

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Įtraukimo į sąrašą data (1)	02.04.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Martinez Morales
Vardas/Pavadinimas	Luis
Antrasis vardas/Vardas	Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Miguel Martinez Morales
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Gvatemala
-------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1989-09-12
Vieta	Santa Lucia Cotzumalguapa
Šalis	Gvatemala

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas

Individual National ID Number: 2459072030502

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.04.2025. 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.