

Melvin Ernesto Quijivix Vega

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Quijivix Vega
Vardas/Pavadinimas	Melvin
Antrasis vardas/Vardas	Ernesto
Visas vardas/Pavadinimas	Melvin Ernesto Quijivix Vega
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Gvatemala
-------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1977-07-09
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual National ID Number: 1586730420101
-------	--

Pateisinimas (1)

There are reasonable grounds to suspect that Melvin Ernesto Quijivix Vega ("Quijivix") is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulation 2021 on the basis of the following ground: Quijivix is or has been involved in serious corruption by profiting financially or obtaining a benefit from serious corruption. During his tenure as President of the National Institute of Electrification (Instituto Nacional de Electrificación), when he was a foreign public official holding an executive or administrative position in Guatemala, he had a role in the grant or allocation of property and improperly diverted, granted or allocated that property, namely public funds, for his own benefit, to companies in which he held an interest, specifically Grupo Eda and MINE.

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 07.05.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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