

Miguel Jose LEONE MARTINEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LOS CUINIS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LEONE MARTINEZ
Vardas/Pavadinimas	Miguel Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Jose LEONE MARTINEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LEONE
Vardas/Pavadinimas	Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel LEONE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-05-16
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: YA1867648
Šalis	Italija

Tipas	Website: www.miguelleone.com
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.