

Pedro Luis MARTIN OLIVARES

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MARTIN OLIVARES
Vardas/Pavadinimas	Pedro Luis
Visas vardas/Pavadinimas	Pedro Luis MARTIN OLIVARES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Venesuela
-------	-----------

Adresai (1)

Gatvė	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72.
Miestas	Chacao
Šalis	Venesuela
Regionas	Miranda
Pilnas adresas	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela

Gimimo data (2)

Vieta	Caracas, Venezuela
Šalis	Venesuela
Gimimo data	1967-04-18

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 057530115
Šalis	Venesuela
Tipas	Cedula No.: 6252562
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 21:15

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.