

Luis Miguel Martinez Morales

Nimekiri

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tüüp | Üksikisik |
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 02.04.2025 |

Nimed/Pealkirjad (1)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | Martinez Morales |
| Eesnimi/Tiitel | Luis |
| Keskmine nimi/Nimi | Miguel |
| Täielik nimi/Tiitel | Luis Miguel Martinez Morales |
| Tüüp | Eesnimi |

Rahvused (1)

| | |
|-------------|-----------|
| Riik | Guatemala |
|-------------|-----------|

Sünnikuupäev (1)

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Sünniaeg | 1989-09-12 |
| Koht | Santa Lucia Cotzumalguapa |
| Riik | Guatemala |

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp

Individual National ID Number: 2459072030502

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.04.2025. 21:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.