

Melvin Ernesto Quijivix Vega

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	Quijivix Vega
Eesnimi/Tiitel	Melvin
Keskmine nimi/Nimi	Ernesto
Täielik nimi/Tiitel	Melvin Ernesto Quijivix Vega
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Guatemala
-------------	-----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1977-07-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Individual National ID Number: 1586730420101
-------------	--

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 05:15

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.