

Miguel Jose LEONE MARTINEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LOS CUINIS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LEONE MARTINEZ
Eesnimi/Tiitel	Miguel Jose
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Jose LEONE MARTINEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEONE
Eesnimi/Tiitel	Miguel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel LEONE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-05-16
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: YA1867648
Riik	Itaalia

Tüüp	Website: www.miguellone.com
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.