

Pedro Luis MARTIN OLIVARES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MARTIN OLIVARES
Eesnimi/Tiitel	Pedro Luis
Täielik nimi/Tiitel	Pedro Luis MARTIN OLIVARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Venezuela
-------------	-----------

Aadressid (1)

Tänav	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72.
Linn	Chacao
Riik	Venezuela
Piirkond	Miranda
Täielik aadress	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela

Sünnikuupäev (2)

Koht	Caracas, Venezuela
Riik	Venezuela
Sünniaeg	1967-04-18

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: 057530115
Riik	Venezuela
Tüüp	Cedula No.: 6252562
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 17:15

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.