

Miguel Jose LEONE MARTINEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: LOS CUINIS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LEONE MARTINEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Jose LEONE MARTINEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LEONE
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel LEONE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-05-16
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: YA1867648
Valsts	Itālijas Republika

Veids	Website: www.miguelleone.com
-------	------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.