

Pedro Luis MARTIN OLIVARES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MARTIN OLIVARES
Pirmais vārds/Nosaukums	Pedro Luis
Pilns vārds/Nosaukums	Pedro Luis MARTIN OLIVARES
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Venecuēlas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72.
Pilsēta	Chacao
Valsts	Venecuēlas Republika
Reģions	Miranda
Pilna adrese	Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Caracas, Venezuela
Valsts	Venecuēlas Republika
Dzimšanas datums	1967-04-18

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 057530115
Valsts	Venecuēlas Republika
Veids	Cedula No.: 6252562
Valsts	Venecuēlas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 17:15

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.