

Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: DEL BROS OVERSEAS, S.A. ; Linked To: DMI TRADING INC. ; Linked To: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. ; Linked To: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A. ; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE))
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DEL NOGAL MARQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Walter Alexander
Visas vardas/Pavadinimas	Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Šalis	Venesuela
Regionas	Miranda
Pilnas adresas	Miranda, Venezuela

Gatvė	Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3
Miestas	Panama
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-10-02
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: C1940147
Šalis	Venesuela

Tipas	Cedula No.: 9965580
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.