

Alex Nain SAAB MORAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAAB MORAN
Имя/Название	Alex Nain
Полное имя/Название	Alex Nain SAAB MORAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAAB MORAN
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex SAAB MORAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAAB
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex SAAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-21
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: D010302
Страна	Антигуа и Барбуда
Тип	Passport: 085635076
Страна	Венесуэла
Тип	Passport: PE085897
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 72180017
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).