

Alex Nain Saab Moran

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	22.07.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Saab Moran
Имя/Название	Alex
Второе имя/Название	Nain
Полное имя/Название	Alex Nain Saab Moran
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Кабо-Верде
--------	------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-21
Место	Barranquilla

Страна	Колумбия
--------	----------

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual National ID Number: (1) 21.495.350. (2) 72180017
Тип	Individual NI Details: (1) Venezuela. (2) Colombian
Тип	Individual Passport Number: (1) 085635076. (2) PE085897
Тип	Individual Passport Details: (1) Venezuela. (2) Colombia

Обоснование (2)

Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran's company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds.

Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran's company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Saab Moran
Имя/Название	Alex
Второе имя/Название	Nain
Полное имя/Название	Saab Moran Alex Nain
Тип	Главный псевдоним

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Колумбия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Кабо-Верде
Полный адрес	Cape Verde

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1971-12-21
Место	Barranquilla
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15)
Тип	National ID Number: (1) 72180017 (Columbia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: (1) 72180017 (Colombia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Обновленный: 23.06.2025. 14:15

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