

Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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))
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DEL NOGAL MARQUEZ
Имя/Название	Walter Alexander
Полное имя/Название	Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Miranda, Venezuela

Улица	Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3
Город	Panama
Страна	Панама
Полный адрес	Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-10-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: C1940147
Страна	Венесуэла

Тип	Cedula No.: 9965580
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).