

Alex Nain Saab Moran

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.07.2021

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Saab Moran
Eesnimi/Tiitel	Alex
Keskmine nimi/Nimi	Nain
Täielik nimi/Tiitel	Alex Nain Saab Moran
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Roheneemesaared
-------------	-----------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-12-21
-----------------	------------

Koht	Barranquilla
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Saab Moran
Eesnimi/Tiitel	Alex
Keskmine nimi/Nimi	Nain
Täielik nimi/Tiitel	Saab Moran Alex Nain

Tüüp	Peamine hüüdnimi
------	------------------

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Colombia

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Roheneemesaared
Täielik aadress	Cape Verde

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1971-12-21
Koht	Barranquilla
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15)
Tüüp	National ID Number: (1) 72180017 (Columbia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	National ID Number: (1) 72180017 (Colombia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Taastatud: 27.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.

