

# Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">DEL BROS OVERSEAS, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">DMI TRADING INC.</a> ; Linked To: <a href="#">FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.</a> ; Linked To: <a href="#">FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.</a> ; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE)) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DEL NOGAL MARQUEZ                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Walter Alexander                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                      |

## Aadressid (2)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Riik</b>            | Venezuela          |
| <b>Piirkond</b>        | Miranda            |
| <b>Täielik aadress</b> | Miranda, Venezuela |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3                 |
| <b>Linn</b>            | Panama                                             |
| <b>Riik</b>            | Panama                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama |

## Sünnikuupäev (1)

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1969-10-02 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|      |                    |
|------|--------------------|
| Tüüp | Passport: C1940147 |
| Riik | Venezuela          |

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tüüp | Cedula No.: 9965580 |
| Riik | Venezuela           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.