

Alex Nain Saab Moran

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.07.2021

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Saab Moran
Pirmais vārds/Nosaukums	Alex
Otrais vārds/Nosaukums	Nain
Pilns vārds/Nosaukums	Alex Nain Saab Moran
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Valsts	Kaboverdes Republika
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-12-21
Vieta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Saab Moran

Pirmais vārds/Nosaukums	Alex
Otrais vārds/Nosaukums	Nain
Pilns vārds/Nosaukums	Saab Moran Alex Nain
Veids	Galvenais segvārds

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Kolumbijas Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Kaboverdes Republika
Pilna adrese	Cape Verde

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1971-12-21
Vieta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15)
Veids	National ID Number: (1) 72180017 (Columbia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	National ID Number: (1) 72180017 (Colombia) (2) 21.495.350 (Venezuela)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Atjaunots: 27.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.