

# Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ

---

## Saraksts

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Piebilde</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>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | DEL NOGAL MARQUEZ                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Walter Alexander                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums                    |

## Adreses (2)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika |
| <b>Reģions</b>      | Miranda              |
| <b>Pilna adrese</b> | Miranda, Venezuela   |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Panama                                             |
| <b>Valsts</b>       | Panamas Republika                                  |
| <b>Pilna adrese</b> | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama |

## Dzimšanas dati (1)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Dzimšanas datums | 1969-10-02 |
|------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (2)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Veids  | Passport: C1940147   |
| Valsts | Venecuēlas Republika |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Veids  | Cedula No.: 9965580  |
| Valsts | Venecuēlas Republika |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.