

Izņemts no saraksta: Gaston TOMAGHELLI

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
30.03.2023 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: DTS CONSULTING S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TOMAGHELLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Gaston
Pilns vārds/Nosaukums	Gaston TOMAGHELLI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Argentīnas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Buenos Aires
Valsts	Argentīnas Republika
Pilna adrese	Buenos Aires, Argentina

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-11-17
Vieta	Argentina
Valsts	Argentīnas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AAD186419
Valsts	Argentīnas Republika
Veids	D.N.I.: 26201272
Valsts	Argentīnas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.