

Guillermo Carlos SAN AGUSTIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	VENEZUELA
Piebilde	(Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.)
Publicēšanas datums	19.12.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SAN AGUSTIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Guillermo Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Guillermo Carlos SAN AGUSTIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (2)

Valsts	Itālijas Republika
Valsts	Argentīnas Republika

Adreses (2)

Pilsēta	Caracas
Valsts	Venecuēlas Republika
Pilna adrese	Caracas, Venezuela
Pilsēta	Buenos Aires
Valsts	Argentīnas Republika
Pilna adrese	Buenos Aires, Argentina

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-04-28
Vieta	Argentina
Valsts	Argentīnas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.I.T.: 20-24498939-0
Valsts	Argentīnas Republika

Veids	Passport: AA2196839
Valsts	Itālijas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Cedula No.: E-84424403
Valsts	Venecuēlas Republika

Veids	Cedula No.: 24498939
Valsts	Argentīnas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

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.