

Izņemts no saraksta: Roberto Javier PEREZ SANTORO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.04.2022 23:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.04.2022 23:16

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A.; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD; Linked To: SMILEWALLET S.A.S.; Linked To: SMILEWALLET B.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ SANTORO
Pirmais vārds/Nosaukums	Roberto Javier
Pilns vārds/Nosaukums	Roberto Javier PEREZ SANTORO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PEREZ SANTORO
Pirmais vārds/Nosaukums	Javier
Pilns vārds/Nosaukums	Javier PEREZ SANTORO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1983-09-10
Vieta	Buenos Aires, Argentina
Valsts	Argentīnas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	D.N.I.: 30312556
Valsts	Argentīnas Republika
Veids	Passport: AAB523976
Valsts	Argentīnas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.05.2025. 22:15

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.