

Sergio David FERRARI

Saraksts

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: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FERRARI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergio David
Pilns vārds/Nosaukums	Sergio David FERRARI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Yagy
Pilns vārds/Nosaukums	Yagy
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D
Pilsēta	Buenos Aires

Valsts	Argentīnas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina
Pilsēta	Buenos Aires
Valsts	Argentīnas Republika
Pilna adrese	Buenos Aires, Argentina

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Buenos Aires, Argentina
Valsts	Argentīnas Republika
Dzimšanas datums	1968-02-10

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.I.T.: 20200108664
Valsts	Argentīnas Republika
Veids	D.N.I.: 20010866
Valsts	Argentīnas Republika
Veids	Passport: AAA760416
Valsts	Argentīnas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

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.