

Eemaldatud loendist: Gaston

TOMAGHELLI Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: DTS CONSULTING S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TOMAGHELLI
Eesnimi/Tiitel	Gaston
Täielik nimi/Tiitel	Gaston TOMAGHELLI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Argentina
-------------	-----------

Aadressid (1)

Linn	Buenos Aires
Riik	Argentina
Täielik aadress	Buenos Aires, Argentina

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-11-17
Koht	Argentina
Riik	Argentina

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AAD186419
Riik	Argentina
Tüüp	D.N.I.: 26201272
Riik	Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.