

Guillermo Carlos SAN AGUSTIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA
Märge	(Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.)
Avaldamise kuupäev	19.12.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SAN AGUSTIN
Eesnimi/Tiitel	Guillermo Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Guillermo Carlos SAN AGUSTIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (2)

Riik	Itaalia
Riik	Argentina

Aadressid (2)

Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Caracas, Venezuela

Linn	Buenos Aires
Riik	Argentina
Täielik aadress	Buenos Aires, Argentina

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-04-28
Koht	Argentina
Riik	Argentina

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.I.T.: 20-24498939-0
Riik	Argentina

Tüüp	Passport: AA2196839
Riik	Itaalia
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Cedula No.: E-84424403
Riik	Venezuela

Tüüp	Cedula No.: 24498939
Riik	Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.