

Eemaldatud loendist: Roberto Javier PEREZ SANTORO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A. ; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD ; Linked To: SMILEWALLET S.A.S. ; Linked To: SMILEWALLET B.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ SANTORO
Eesnimi/Tiitel	Roberto Javier
Täielik nimi/Tiitel	Roberto Javier PEREZ SANTORO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ SANTORO
Eesnimi/Tiitel	Javier
Täielik nimi/Tiitel	Javier PEREZ SANTORO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Buenos Aires
Riik	Argentina
Täielik aadress	Buenos Aires, Argentina

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-09-10
Koht	Buenos Aires, Argentina
Riik	Argentina

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	D.N.I.: 30312556
Riik	Argentina
Tüüp	Passport: AAB523976
Riik	Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.