

# 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

|                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                                                                                                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK                                                                                                                                                                                           |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SMILE TECHNOLOGIES S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">SMILE PROPERTY &amp; TRAVEL LTD</a> ; Linked To: <a href="#">SMILEWALLET S.A.S.</a> ; Linked To: SMILEWALLET B.V.) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                      |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PEREZ SANTORO                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Roberto Javier               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Roberto Javier PEREZ SANTORO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PEREZ SANTORO        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javier               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javier PEREZ SANTORO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

## Rahvused (1)

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Riik</b> | Argentina |
|-------------|-----------|

## Aadressid (1)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Linn</b>            | Buenos Aires            |
| <b>Riik</b>            | Argentina               |
| <b>Täielik aadress</b> | Buenos Aires, Argentina |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1983-09-10              |
| <b>Koht</b>     | Buenos Aires, Argentina |
| <b>Riik</b>     | Argentina               |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | D.N.I.: 30312556    |
| <b>Riik</b> | Argentina           |
| <b>Tüüp</b> | Passport: AAB523976 |
| <b>Riik</b> | Argentina           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

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.