

Sergio David FERRARI

Nimekiri

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: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FERRARI
Eesnimi/Tiitel	Sergio David
Täielik nimi/Tiitel	Sergio David FERRARI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Yagy
Täielik nimi/Tiitel	Yagy
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D
Linn	Buenos Aires

Riik	Argentina
Postiindeks	1
Täielik aadress	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina
Linn	Buenos Aires
Riik	Argentina
Täielik aadress	Buenos Aires, Argentina

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-02-10
Koht	Buenos Aires, Argentina
Riik	Argentina

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: AAA760416
Riik	Argentina
Tüüp	D.N.I.: 20010866
Riik	Argentina
Tüüp	C.U.I.T.: 20200108664
Riik	Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.06.2025. 14:15
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.