

Pašalinta iš sąrašo: Gaston TOMAGHELLI

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: DTS CONSULTING S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TOMAGHELLI
Vardas/Pavadinimas	Gaston
Visas vardas/Pavadinimas	Gaston TOMAGHELLI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Argentina
--------------	-----------

Adresai (1)

Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina
Pilnas adresas	Buenos Aires, Argentina

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-11-17
Vieta	Argentina
Šalis	Argentina

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: AAD186419
Šalis	Argentina
Tipas	D.N.I.: 26201272
Šalis	Argentina

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.