

Guillermo Carlos SAN AGUSTIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA
Pastaba	(Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.)
Paskelbimo data	19.12.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SAN AGUSTIN
Vardas/Pavadinimas	Guillermo Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Guillermo Carlos SAN AGUSTIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (2)

Šalis	Italija
Šalis	Argentina

Adresai (2)

Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Caracas, Venezuela
Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina
Pilnas adresas	Buenos Aires, Argentina

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-04-28
Vieta	Argentina
Šalis	Argentina

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.I.T.: 20-24498939-0
Šalis	Argentina

Tipas	Passport: AA2196839
Šalis	Italija
Galiojimo laikas	2

Tipas	Cedula No.: E-84424403
Šalis	Venesuela

Tipas	Cedula No.: 24498939
Šalis	Argentina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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