

Pašalinta iš sąrašo: Roberto Javier PEREZ SANTORO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A. ; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD ; Linked To: SMILEWALLET S.A.S. ; Linked To: SMILEWALLET B.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PEREZ SANTORO
Vardas/Pavadinimas	Roberto Javier
Visas vardas/Pavadinimas	Roberto Javier PEREZ SANTORO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PEREZ SANTORO
Vardas/Pavadinimas	Javier
Visas vardas/Pavadinimas	Javier PEREZ SANTORO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina
Pilnas adresas	Buenos Aires, Argentina

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-09-10
--------------------	------------

Vieta	Buenos Aires, Argentina
Šalis	Argentina

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	D.N.I.: 30312556
Šalis	Argentina

Tipas	Passport: AAB523976
Šalis	Argentina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.