

# 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

|                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lytis</b>              | Vyras                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pastaba</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>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                      |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PEREZ SANTORO                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roberto Javier               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roberto Javier PEREZ SANTORO |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas           |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PEREZ SANTORO            |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Javier                   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Javier PEREZ SANTORO     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Tautybės (1)

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Šalis</b> | Argentina |
|--------------|-----------|

## Adresai (1)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Miestas</b>        | Buenos Aires            |
| <b>Šalis</b>          | Argentina               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Buenos Aires, Argentina |

## Gimimo data (2)

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1983-09-10              |
| <b>Vieta</b>       | Buenos Aires, Argentina |
| <b>Šalis</b>       | Argentina               |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tipas</b> | D.N.I.: 30312556    |
| <b>Šalis</b> | Argentina           |
| <b>Tipas</b> | Passport: AAB523976 |
| <b>Šalis</b> | Argentina           |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 00:16

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.