

Sergio David FERRARI

Sąrašas

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: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FERRARI
Vardas/Pavadinimas	Sergio David
Visas vardas/Pavadinimas	Sergio David FERRARI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Yagy
Visas vardas/Pavadinimas	Yagy
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D
Miestas	Buenos Aires

Šalis	Argentina
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina
Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina
Pilnas adresas	Buenos Aires, Argentina

Gimimo data (2)

Vieta	Buenos Aires, Argentina
Šalis	Argentina
Gimimo data	1968-02-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.I.T.: 20200108664
Šalis	Argentina
Tipas	D.N.I.: 20010866
Šalis	Argentina
Tipas	Passport: AAA760416
Šalis	Argentina

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 10:15

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.