

Выключено: Gaston

TOMAGHELLI Историческая запись: последний раз
был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: DTS CONSULTING S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TOMAGHELLI
Имя/Название	Gaston
Полное имя/Название	Gaston TOMAGHELLI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Аргентина
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-11-17
Место	Argentina
Страна	Аргентина

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AAD186419
Страна	Аргентина
Тип	D.N.I.: 26201272
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).