

Guillermo Carlos SAN AGUSTIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.)
Дата публикации	19.12.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAN AGUSTIN
Имя/Название	Guillermo Carlos
Полное имя/Название	Guillermo Carlos SAN AGUSTIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Италия
Страна	Аргентина

Адреса (2)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Caracas, Venezuela

Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-04-28
Место	Argentina
Страна	Аргентина

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.I.T.: 20-24498939-0
Страна	Аргентина

Тип	Passport: AA2196839
Страна	Италия
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: E-84424403
Страна	Венесуэла

Тип	Cedula No.: 24498939
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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