

Jorge Alejandro PAURA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BAJER S.R.L. ; Linked To: HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PAURA
Имя/Название	Jorge Alejandro
Полное имя/Название	Jorge Alejandro PAURA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LARRY
Полное имя/Название	LARRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Аргентина
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Данные о рождении (2)

Место	Buenos Aires, Argentina
Страна	Аргентина
Дата рождения	1967-10-31

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.I.T.: 20185806864
Страна	Аргентина
Тип	D.N.I.: 18580686
Страна	Аргентина
Тип	Passport: AAB376848
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

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).