

Santiago VIDEMATO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VIDEMATO
Имя/Название	Santiago
Полное имя/Название	Santiago VIDEMATO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAMES DUGGAN
Полное имя/Название	JAMES DUGGAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RAMONA IBARRA
Полное имя/Название	RAMONA IBARRA
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	1983-10-04
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	D.N.I.: 30555776
Страна	Аргентина

Тип	Passport: AAA920679
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).