

Выключено: Roberto Javier PEREZ SANTORO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A. ; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD ; Linked To: SMILEWALLET S.A.S. ; Linked To: SMILEWALLET B.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ SANTORO
Имя/Название	Roberto Javier
Полное имя/Название	Roberto Javier PEREZ SANTORO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PEREZ SANTORO
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier PEREZ SANTORO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Аргентина
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-09-10
---------------	------------

Место	Buenos Aires, Argentina
Страна	Аргентина

Идентификационные документы (2)

Тип	D.N.I.: 30312556
Страна	Аргентина

Тип	Passport: AAB523976
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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