

Sergio David FERRARI

Список

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: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FERRARI
Имя/Название	Sergio David
Полное имя/Название	Sergio David FERRARI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Аргентина
--------	-----------

Адреса (2)

Улица	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D
Город	Buenos Aires

Страна	Аргентина
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina
Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Данные о рождении (2)

Место	Buenos Aires, Argentina
Страна	Аргентина
Дата рождения	1968-02-10

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.I.T.: 20200108664
Страна	Аргентина
Тип	D.N.I.: 20010866
Страна	Аргентина
Тип	Passport: AAA760416
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 10:15

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).