LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 03:28:50

Выключено: Francisco Javier D'AGOSTINO CASADO Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	20.01.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	D'AGOSTINO CASADO
Имя/Название	Francisco Javier
Полное имя/Название	Francisco Javier D'AGOSTINO CASADO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Испания

Адреса (1)

Улица	Calle El Parque. Res. Campo Alegre Plaza Piso 5. Urb. Campo Alegre
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Почтовый индекс	1

Регион	Miranda
Полный адрес	Calle El Parque. Res. Campo Alegre Plaza Piso 5. Urb. Campo Alegre, Caracas, 1060, Miranda, Venezuela

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-06-02

Место	Caracas, Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: XDC221294
Страна	Испания
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National ID No.: R.E. 201000798316
Страна	Испания

Тип	Cedula No.: V-11307398
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 03:15
Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 18:16

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