Frederic Pierre VILLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STRATTON INVESTMENT GROUP LTD)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VILLA
Имя/Название	Frederic Pierre
Полное имя/Название	Frederic Pierre VILLA
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Швейцария

Страна	Италия

Адреса (1)

Страна	Мальта
Полный адрес	Malta

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-10-21

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: X6107409
Страна	Швейцария

Тип	Passport: YA6181234
Страна	Италия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 16:16

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