

Giulio SFOGLIETTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SFOGLIETTI
Имя/Название	Giulio
Полное имя/Название	Giulio SFOGLIETTI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Италия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Via Lorenzo Rocci 14
Город	Rome
Страна	Италия
Почтовый индекс	0
Регион	Lazio
Полный адрес	Via Lorenzo Rocci 14, Rome, 00151, Lazio, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-04-02
Место	Rome, Italy
Страна	Италия

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: YB3263805
Страна	Италия
Тип	Tax ID No.: SFGGLI60D02H501T
Страна	Италия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 06:15

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).