Gregorio FAZZONE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AVA PETROLEUM SERVICES S.A.)
Дата публикации	03.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FAZZONE
Имя/Название	Gregorio
Полное имя/Название	Gregorio FAZZONE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Швейцария

Адреса (1)

Страна	Швейцария
Полный адрес	Switzerland

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-11-13

Дата рождения	1959-12-31

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Passport: X4818118
Страна	Швейцария
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 10:15

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