LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 18:14:37

Michele ZAGARIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ZAGARIA
Имя/Название	Michele
Полное имя/Название	Michele ZAGARIA
Тип	Имя/Название

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

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

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

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

Фамилия/Название	CAPOSTORTA
Полное имя/Название	CAPOSTORTA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-05-21

Место	San Cipriano d'Aversa, Italy
Страна	Италия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 17:15
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).