

Massimo FALCHINI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FALCHINI
Имя/Название	Massimo
Полное имя/Название	Massimo FALCHINI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Италия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Италия
Полный адрес	Italy

Данные о рождении (2)

Место	Florence, Italy
Страна	Италия

Дата рождения	1970-10-22
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Tax ID No.: FLCMSM70R22D612R
Страна	Италия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 01:15

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).