Санкционные списки
216.73.216.16
09.09.2025 13:45:55

Walter MORETTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORETTI
Имя/Название	Walter
Полное имя/Название	Walter MORETTI
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Италия

Страна	Швейцария

Адреса (1)

Улица	Orange Grove, Blk F, Flat 3 Triq il-Birbal
Город	Balzan
Страна	Мальта
Полный адрес	Orange Grove, Blk F, Flat 3 Triq il-Birbal, Balzan, Malta

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-11-17

Место	Altdorf, Switzerland
Страна	Швейцария

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: X8346052
Страна	Швейцария

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.09.2025. 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).