

Pere PUNTI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PUNTI
Имя/Название	Pere
Полное имя/Название	Pere PUNTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANE
Имя/Название	Pedro Puntí
Полное имя/Название	Pedro Puntí SANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Испания
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1944-08-27
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AAD225212
Страна	Испания
Срок годности	2

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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