

Massimo FALCHINI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.08.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FALCHINI
Vardas/Pavadinimas	Massimo
Visas vardas/Pavadinimas	Massimo FALCHINI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Italija
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Italija
Pilnas adresas	Italy

Gimimo data (2)

Vieta	Florence, Italy
Šalis	Italija

Gimimo data	1970-10-22
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Tax ID No.: FLCMSM70R22D612R
Šalis	Italija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.