

Frederic Pierre VILLA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: STRATTON INVESTMENT GROUP LTD)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Frederic Pierre
Pilns vārds/Nosaukums	Frederic Pierre VILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (2)

Valsts	Šveices Konfederācija
Valsts	Itālijas Republika

Adreses (1)

Valsts	Maltas Republika
Pilna adrese	Malta

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-10-21
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: X6107409
Valsts	Šveices Konfederācija

Veids	Passport: YA6181234
Valsts	Itālijas Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 08:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.