

Massimo FALCHINI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FALCHINI
Pirmais vārds/Nosaukums	Massimo
Pilns vārds/Nosaukums	Massimo FALCHINI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Itālijas Republika
---------------	--------------------

Adreses (1)

Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Italy

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Florence, Italy
Valsts	Itālijas Republika

Dzimšanas datums	1970-10-22
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Tax ID No.: FLCMSM70R22D612R
Valsts	Itālijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

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.