

Massimo FALCHINI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.08.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FALCHINI
Eesnimi/Tiitel	Massimo
Täielik nimi/Tiitel	Massimo FALCHINI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Itaalia
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Itaalia
Täielik aadress	Italy

Sünnikuupäev (2)

Koht	Florence, Italy
Riik	Itaalia

Sünniaeg	1970-10-22
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Tax ID No.: FLCMSM70R22D612R
Riik	Itaalia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.