

Ricardo Perez AYERAS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Ricardo Perez
Полное имя/Название	Ricardo Perez AYERAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Ricky
Полное имя/Название	Ricky AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Abdul Kareem
Полное имя/Название	Abdul Kareem AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PEREZ
Имя/Название	Isaac Jay Galang
Полное имя/Название	Isaac Jay Galang PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Ricardo Abdulkarim
Полное имя/Название	Ricardo Abdulkarim AYERAS
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Ricardo Abdulkareem
Полное имя/Название	Ricardo Abdulkareem AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	PEREZ
Имя/Название	Jay
Полное имя/Название	Jay PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MUJIB, Abdul
Полное имя/Название	MUJIB, Abdul
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Abdul Kareem
Полное имя/Название	Abdul Kareem AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Khalil AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AYERAS
Имя/Название	Abdul Karim
Полное имя/Название	Abdul Karim AYERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AYERS
Имя/Название	Abdul Karim
Полное имя/Название	Abdul Karim AYERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
---------------	-----------

Адреса (1)

Улица	24 Paraiso Street Barangay Poblacion
Город	Mandaluyong City, Manila
Страна	Филиппины
Полный адрес	24 Paraiso Street Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-09-15
Место	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Manila, Philippines
Страна	Филиппины

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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