

Anis

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	17.01.2012
Ссылки на решения (2)	18.01.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.46 € 20.06.2008, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €

Имена/Названия (7)

Полное имя/Название	Anis
Фамилия/Название	Trinidad
Имя/Название	Kalib
Полное имя/Название	Kalib Trinidad
Фамилия/Название	Trinidad
Имя/Название	Angelo
Второе имя/Название	Ramirez
Полное имя/Название	Angelo Ramirez Trinidad
Фамилия/Название	Trinidad
Имя/Название	Calib
Полное имя/Название	Calib Trinidad
Полное имя/Название	Abdukahlil
Полное имя/Название	Abdul Khalil
Полное имя/Название	Abu Khalil

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	3111 Ma. Bautista
Город	Punta, Santa Ana, Manila
Страна	Филиппины
Полный адрес	3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-03-20
Место	Gattaran, Cagayan Province
Страна	Филиппины

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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