

Feliciano Semborio, Jr. DELOS REYES

Список

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

Имена/Названия (11)

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название | DELOS REYES |
| Имя/Название | Feliciano Semborio, Jr. |
| Полное имя/Название | Feliciano Semborio, Jr. DELOS REYES |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Фамилия/Название | DE LOS REYES |
| Имя/Название | Feliciano |
| Полное имя/Название | Feliciano DE LOS REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название | DELOS REYES |
| Имя/Название | Feleciano Semborio |
| Полное имя/Название | Feleciano Semborio DELOS REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABDILLAH, Abdul |
| Полное имя/Название | ABDILLAH, Abdul |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | DELOS REYES Y SEMBERIO |
| Имя/Название | Feleciano |
| Полное имя/Название | Feleciano DELOS REYES Y SEMBERIO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | DE LOS REYES |
| Имя/Название | Feliciano Abubakar |
| Полное имя/Название | Feliciano Abubakar DE LOS REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название | DELOS REYES |
| Имя/Название | Ustadz Abubakar |
| Полное имя/Название | Ustadz Abubakar DELOS REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | REYES |
| Имя/Название | Abubakar |
| Полное имя/Название | Abubakar REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | ABDILLAH |
| Имя/Название | Ustadz Abubakar |
| Полное имя/Название | Ustadz Abubakar ABDILLAH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABDILLAH |
| Имя/Название | Abubakar |
| Полное имя/Название | Abubakar ABDILLAH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | CASTRO |
| Имя/Название | Jorge |
| Полное имя/Название | Jorge CASTRO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|---------------|-----------|
| Страна | Филиппины |
|---------------|-----------|

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|--|
| Место | Arco, Lamitan, Basilan Province, Philippines |
| Страна | Филиппины |

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1963-11-04 |
|----------------------|------------|

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. 07:16

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).