

Angelo Ramirez TRINIDAD

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Angelo Ramirez
Полное имя/Название	Angelo Ramirez TRINIDAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Khulil
Полное имя/Название	Khulil TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Abu Khalil
Полное имя/Название	Abu Khalil TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Khalil TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRINIDAD Y RAMIREZ
Имя/Название	Angelo
Полное имя/Название	Angelo TRINIDAD Y RAMIREZ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Calib
Полное имя/Название	Calib TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TRINIDAD
Имя/Название	Kalib
Полное имя/Название	Kalib TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TOMAS
Имя/Название	Adrian
Полное имя/Название	Adrian TOMAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
--------	-----------

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-03-20
Место	Gattaran, Cagayan Province, 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. 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).