

# 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                          |

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

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

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

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

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

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

## Гражданства (1)

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Страна</b> | Филиппины |
|---------------|-----------|

## Данные о рождении (2)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Место</b>         | Arco, Lamitan, Basilan Province, Philippines |
| <b>Страна</b>        | Филиппины                                    |
| <b>Дата рождения</b> | 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).