

# 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       |

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

## Гражданства (1)

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Страна</b> | 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. 15:16

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).