

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. 09:38

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).