

Dinno Amor Rosalejos PAREJA

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	PAREJA
Имя/Название	Dinno Amor Rosalejos
Полное имя/Название	Dinno Amor Rosalejos PAREJA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PAREJA
Имя/Название	Dinno Rosalejos
Полное имя/Название	Dinno Rosalejos PAREJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAREJA
Имя/Название	Johnny
Полное имя/Название	Johnny PAREJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	PAREJA
Имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Khalil PAREJA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	PAREJA
Имя/Название	Kahlil
Полное имя/Название	Kahlil PAREJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ROSALEJOS-PAREJA
Имя/Название	Dino Amor
Полное имя/Название	Dino Amor ROSALEJOS-PAREJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Atimonan
Страна	Филиппины
Регион	Quezon Province
Полный адрес	Atimonan, Quezon Province, Philippines

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-07-19
Место	Cebu City, Cebu 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).