

Pio Abogne DE VERA

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Pio Abogne
Полное имя/Название	Pio Abogne DE VERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DE VERA Y ABOGNE
Имя/Название	Pio
Полное имя/Название	Pio DE VERA Y ABOGNE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Pio Abogue
Полное имя/Название	Pio Abogue DE VERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Pio Abagne
Полное имя/Название	Pio Abagne DE VERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBOGNE
Имя/Название	Leo M.
Полное имя/Название	Leo M. OBOGNE
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael DE VERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MANEX
Полное имя/Название	MANEX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Esmael
Полное имя/Название	Esmael DE VERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ART, Tito
Полное имя/Название	ART, Tito
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DE VERA
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail DE VERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Филиппины
---------------	-----------

Адреса (1)

Улица	Concepcion Zaragosa
Страна	Филиппины
Регион	Nueva Ecija Province
Полный адрес	Concepcion Zaragosa, Nueva Ecija Province, Philippines

Данные о рождении (2)

Место	Bagac, Bagamanok, Catanduanes Province, Philippines
Страна	Филиппины

Дата рождения	1969-12-19
---------------	------------

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).