

Ruben Pestano, Jr. LAVILLA

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Ruben Pestano, Jr.
Полное имя/Название	Ruben Pestano, Jr. LAVILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Ramo
Полное имя/Название	Ramo LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUDDARIS
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah MUDDARIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Reuben
Полное имя/Название	Reuben LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Reuben Omar
Полное имя/Название	Reuben Omar LAVILLA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHARIEF
Имя/Название	Ahmad Omar
Полное имя/Название	Ahmad Omar SHARIEF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LOBILLA
Имя/Название	Shaykh Omar
Полное имя/Название	Shaykh Omar LOBILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LABELLA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LABELLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Reymund
Полное имя/Название	Reymund LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Mile D.
Полное имя/Название	Mile D. LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LAVILLA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DE LAVILLA
Имя/Название	Mike
Полное имя/Название	Mike DE LAVILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Улица	10th Avenue
Город	Caloocan City, Manila
Страна	Филиппины
Полный адрес	10th Avenue, Caloocan City, Manila, Philippines
Улица	Sitio Banga Maiti Barangay Tranghawan Lambunao
Страна	Филиппины
Регион	Iloilo Province
Полный адрес	Sitio Banga Maiti Barangay Tranghawan Lambunao, Iloilo Province, Philippines

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-10-04
Место	Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 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. 17:15

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).