

# 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 |

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

## Гражданства (1)

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Страна</b> | 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. 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).