

Angelo Ramirez TRINIDAD

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Angelo Ramirez
Täielik nimi/Tiitel	Angelo Ramirez TRINIDAD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Khulil
Täielik nimi/Tiitel	Khulil TRINIDAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Abu Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Abu Khalil TRINIDAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Khalil TRINIDAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD Y RAMIREZ
Eesnimi/Tiitel	Angelo
Täielik nimi/Tiitel	Angelo TRINIDAD Y RAMIREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Calib
Täielik nimi/Tiitel	Calib TRINIDAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TRINIDAD
Eesnimi/Tiitel	Kalib
Täielik nimi/Tiitel	Kalib TRINIDAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TOMAS
Eesnimi/Tiitel	Adrian
Täielik nimi/Tiitel	Adrian TOMAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Filipiinid
-------------	------------

Aadressid (1)

Tänav	3111 Ma. Bautista Punta Santa Ana
Linn	Manila
Riik	Filipiinid
Täielik aadress	3111 Ma. Bautista Punta Santa Ana, Manila, Philippines

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-03-20
Koht	Gattaran, Cagayan Province, Philippines
Riik	Filipiinid

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.