

Ahmad (Ahmed) SANTOS

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SANTOS
Имя/Название	Ahmad (Ahmed)
Полное имя/Название	Ahmad (Ahmed) SANTOS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEL ROSARIO SANTOS
Имя/Название	Hilarion
Полное имя/Название	Hilarion DEL ROSARIO SANTOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEL ROSARIO SANTOS
Имя/Название	Ahmad Islam
Полное имя/Название	Ahmad Islam DEL ROSARIO SANTOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEL ROSARIO SANTOS III
Имя/Название	Hilarion
Полное имя/Название	Hilarion DEL ROSARIO SANTOS III
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAKAY, Abu
Полное имя/Название	LAKAY, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	No. 50 Purdue Street
Город	Cubao Quezon City
Страна	Филиппины
Полный адрес	No. 50 Purdue Street, Cubao Quezon City, Philippines

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971
Место	Manila, Phillipines
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).