

# 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. 18:15

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).