

Ahmad (Ahmed) SANTOS

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SANTOS
Eesnimi/Tiitel	Ahmad (Ahmed)
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad (Ahmed) SANTOS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DEL ROSARIO SANTOS
Eesnimi/Tiitel	Hilarion
Täielik nimi/Tiitel	Hilarion DEL ROSARIO SANTOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DEL ROSARIO SANTOS
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Islam
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Islam DEL ROSARIO SANTOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DEL ROSARIO SANTOS III
Eesnimi/Tiitel	Hilarion
Täielik nimi/Tiitel	Hilarion DEL ROSARIO SANTOS III
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LAKAY, Abu
Täielik nimi/Tiitel	LAKAY, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	No. 50 Purdue Street
Linn	Cubao Quezon City
Riik	Filipiinid
Täielik aadress	No. 50 Purdue Street, Cubao Quezon City, Philippines

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971
Koht	Manila, Phillipines
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. 13:15

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.