

AMIGO SUPERMARKET LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AMIGO SUPERMARKET
Visas vardas/Pavadinimas	AMIGO SUPERMARKET
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II
Miestas	Abuja
Šalis	Nigerija
Pilnas adresas	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.