

BLUE LAGOON GROUP LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: QANSU, Ali Muhammad)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BLUE LAGOON GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	BLUE LAGOON GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	65 Siaka Stevens Street
Miestas	Freetown
Šalis	Siera Leonė

Pilnas adresas	65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone
----------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 1060463-3
Šalis	Siera Leonė

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: 17.06.2025. 19:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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