

DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Bob Taylor Road Paynesville
Miestas	Monrovia
Šalis	Liberija
Pilnas adresas	Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia

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: 20.10.2025. 07:15

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.