

EURO AFRICAN GROUP LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	EURO AFRICAN GROUP LTD
Visas vardas/Pavadinimas	EURO AFRICAN GROUP LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	P.O. Box 636
Miestas	Banjul
Šalis	Gambija
Pilnas adresas	P.O. Box 636, Banjul, The Gambia

Gatvė	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue
Miestas	Banjul
Šalis	Gambija
Pilnas adresas	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia

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: 19.10.2025. 17:15

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.