

WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD

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	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Visas vardas/Pavadinimas	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	B1 Kukbawa Opposite National Stadium
Miestas	Abuja
Šalis	Nigerija
Regionas	FCT
Pilnas adresas	B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, 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: 23.10.2025. 01:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.