

AMIGO SUPERMARKET LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMIGO SUPERMARKET
Pilns vārds/Nosaukums	AMIGO SUPERMARKET
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II
Pilsēta	Abuja
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.