

BLUE LAGOON GROUP LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: QANSU, Ali Muhammad)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BLUE LAGOON GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	BLUE LAGOON GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	65 Siaka Stevens Street
Pilsēta	Freetown
Valsts	Sjerraleones Republika

Pilna adrese	65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 1060463-3
Valsts	Sjerraleones Republika

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 07:15

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.