

DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Bob Taylor Road Paynesville
Pilsēta	Monrovia
Valsts	Libērijas Republika
Pilna adrese	Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia

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: 20.10.2025. 02:15

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.