

EURO AFRICAN GROUP LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	EURO AFRICAN GROUP LTD
Pilns vārds/Nosaukums	EURO AFRICAN GROUP LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	P.O. Box 636
Pilsēta	Banjul
Valsts	Gambijas Republika
Pilna adrese	P.O. Box 636, Banjul, The Gambia

Iela	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue
Pilsēta	Banjul
Valsts	Gambijas Republika
Pilna adrese	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia

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: 30.04.2025. 09:16

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.