

GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)

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	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor
Pilsēta	Chath Tayuni
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon

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: 28.06.2025. 10:15

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.