

WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Pilns vārds/Nosaukums	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	B1 Kukbawa Opposite National Stadium
Pilsēta	Abuja
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Reģions	FCT
Pilna adrese	B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, 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. 01:16

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.