

AMIGO SUPERMARKET LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AMIGO SUPERMARKET
Täielik nimi/Tiitel	AMIGO SUPERMARKET
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II
Linn	Abuja
Riik	Nigeeria
Täielik aadress	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.