

BLUE LAGOON GROUP LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: QANSU, Ali Muhammad)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Täielik nimi/Tiitel	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Täielik nimi/Tiitel	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BLUE LAGOON GROUP
Täielik nimi/Tiitel	BLUE LAGOON GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	65 Siaka Stevens Street
Linn	Freetown
Riik	Sierra Leone

Täielik aadress	65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 1060463-3
Riik	Sierra Leone

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

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.