

EURO AFRICAN GROUP LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EURO AFRICAN GROUP LTD
Täielik nimi/Tiitel	EURO AFRICAN GROUP LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	P.O. Box 636
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	P.O. Box 636, Banjul, The Gambia

Tänav	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia

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: 19.10.2025. 22:15

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.