

GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor
Linn	Chath Tayuni
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon

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.