

WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD

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	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Täielik nimi/Tiitel	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Täielik nimi/Tiitel	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	B1 Kukbawa Opposite National Stadium
Linn	Abuja
Riik	Nigeeria
Piirkond	FCT
Täielik aadress	B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, 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: 22.10.2025. 23:15

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.