

AMIGO SUPERMARKET LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Полное имя/Название	AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMIGO SUPERMARKET
Полное имя/Название	AMIGO SUPERMARKET
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II
Город	Abuja
Страна	Нигерия
Полный адрес	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).