

BLUE LAGOON GROUP LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QANSU, Ali Muhammad)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Полное имя/Название	BLUE LAGOON GROUP LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Полное имя/Название	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Полное имя/Название	BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BLUE LAGOON GROUP
Полное имя/Название	BLUE LAGOON GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	65 Siaka Stevens Street
Город	Freetown
Страна	Сьерра-Леоне

Полный адрес	65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone
--------------	---

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 1060463-3
Страна	Сьерра-Леоне

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).