

DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Bob Taylor Road Paynesville
Город	Monrovia
Страна	Либерия
Полный адрес	Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia

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: 20.10.2025. 00:15

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).