

GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)

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	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Полное имя/Название	GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE)
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor
Город	Chath Tayuni
Страна	Ливан
Полный адрес	Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon

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: 19.10.2025. 23:16

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).