

ASSOCIAZIONE BENEFICA LA CUPOLA D'ORO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	10.06.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ASSOCIAZIONE BENEFICA LA CUPOLA D'ORO
Полное имя/Название	ASSOCIAZIONE BENEFICA LA CUPOLA D'ORO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN DOME CHARITY ASSOCIATION
Полное имя/Название	GOLDEN DOME CHARITY ASSOCIATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA CUPOLA D'ORO
Полное имя/Название	LA CUPOLA D'ORO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Италия
Полный адрес	Italy

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 01 Mar 2024
Тип	Target Type: Charity or Nonprofit Organization

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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