

WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD

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	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Полное имя/Название	WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Полное имя/Название	WONDERLAND AMUSEMENT PARK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	B1 Kukbawa Opposite National Stadium
Город	Abuja
Страна	Нигерия
Регион	FCT
Полный адрес	B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, 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: 22.10.2025. 21:16

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).