

# WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">FAWAZ, Mustapha Reda Darwish</a> ; Linked To: <a href="#">FAWAZ, Fouzi Reda Darwish</a> )
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)

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

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 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).