

FANI OIL TRADING FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: STAVRIDIS, Konstantinos)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FANI OIL TRADING FZE
Täielik nimi/Tiitel	FANI OIL TRADING FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	P1-ELOB Office No. E-32G-03
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P1-ELOB Office No. E-32G-03, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 7382
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Fujairah
Täielik aadress	P.O. Box 7382, Fujairah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	License: 11578909
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	License: 17959
-------------	----------------

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: 11677258
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 12 Jul 2006
Tüüp	License: 1858
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.