

ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Täielik nimi/Tiitel	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GLOBAL TRADING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	GLOBAL TRADING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GLOBAL TRADING GROUP NV
Täielik nimi/Tiitel	GLOBAL TRADING GROUP NV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EEPC
Täielik nimi/Tiitel	EEPC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (6)

Tänav	22 Liverpool Street
Linn	Freetown
Riik	Sierra Leone
Täielik aadress	22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone

Tänav	Frankrijklei 39 2nd Floor
Linn	Antwerpen
Riik	Belgia
Postiindeks	2
Täielik aadress	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium

Tänav	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia

Tänav	Frankrijklei 156 (5th floor)
Linn	Antwerpen
Riik	Belgia
Postiindeks	2
Täielik aadress	Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium

Tänav	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274
Linn	Cotonou
Riik	Benin
Täielik aadress	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin

Tänav	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280
Linn	Abidjan
Riik	Elevandiluurannik
Täielik aadress	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Website: www.globaltradinggroup.com
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	D-U-N-S Number: 37-117-1419
-------------	-----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.