

# ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

---

## Nimekiri

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                            |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                  |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">BAZZI, Mohammad Ibrahim</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                            |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GLOBAL TRADING GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GLOBAL TRADING GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GLOBAL TRADING GROUP NV |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GLOBAL TRADING GROUP NV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EEPC              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | EEPC              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (6)

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Frankrijklei 39 2nd Floor                           |
| <b>Linn</b>            | Antwerpen                                           |
| <b>Riik</b>            | Belgia                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 22 Liverpool Street                         |
| <b>Linn</b>            | Freetown                                    |
| <b>Riik</b>            | Sierra Leone                                |
| <b>Täielik aadress</b> | 22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone |

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave                     |
| <b>Linn</b>            | Banjul                                                                      |
| <b>Riik</b>            | Gambia                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280                         |
| <b>Linn</b>            | Abidjan                                                   |
| <b>Riik</b>            | Elevandiluurannik                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire |

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274                 |
| <b>Linn</b>            | Cotonou                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Benin                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Frankrijklei 156 (5th floor)                           |
| <b>Linn</b>            | Antwerpen                                              |
| <b>Riik</b>            | Belgia                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | D-U-N-S Number: 37-117-1419 |
|-------------|-----------------------------|

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://www.globaltradinggroup.com">www.globaltradinggroup.com</a> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.04.2025. 11:15

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.