

# Eemaldatud loendist: Overseas Petroleum Trading

Ajalooline kirje: viimati aktiivne  
06.03.2025 15:16

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.03.2025 15:16

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Ühendkuningriik
<b>Programmid (1)</b>	Syria
<b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b>	23.07.2014
<b>Märge</b>	Oil sector

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Overseas Petroleum Trading
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Overseas Petroleum Trading
<b>Tüüp</b>	Eesnimi

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Overseas Petroleum Company
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Overseas Petroleum Company
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

## Aadressid (1)

<b>Riik</b>	Liibanon
-------------	----------

## Põhjendus (2)

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

## Ajaloolised andmed

### Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Overseas Petroleum Trading
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Overseas Petroleum Trading
<b>Tüüp</b>	Peamine hüüdnimi

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	'Overseas Petroleum Company'
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	'Overseas Petroleum Company'
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

## Aadressid (2)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Liibanon
<b>Täielik aadress</b>	Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Täielik aadress</b>	Headquarters: Beirut

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Tüüp</b>	Further Identifying Information: Oil sector

Taastatud: 16.06.2025. 16:15

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.