

Eemaldatud loendist: Overseas Petroleum Trading

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
06.03.2025 13:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.03.2025 13:16

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

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	Overseas Petroleum Trading
Täielik nimi/Tiitel	Overseas Petroleum Trading
Tüüp	Eesnimi

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

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

Perekonnanimi/Nimi	Overseas Petroleum Trading
Täielik nimi/Tiitel	Overseas Petroleum Trading
Tüüp	Peamine hüüdnimi

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

Perekonnanimi/Nimi	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (3)

Riik	Liibanon
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Täielik aadress	Headquarters: Beirut

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Further Identifying Information: Oil sector
-------------	---

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

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.07.2024. 18:16

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.