

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: 20.10.2025. 21:16

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.