

PETRO GREEN

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PETRO GREEN
Täielik nimi/Tiitel	PETRO GREEN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PETROGREEN
Täielik nimi/Tiitel	PETROGREEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PETRO DIAMOND
Täielik nimi/Tiitel	PETRO DIAMOND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng
Linn	Kuala Lumpur
Riik	Malaisia
Täielik aadress	B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur, Malaysia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.