

# VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri               |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VOLTRA TRANSCOR ENERGY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VOLTRA TRANSCOR ENERGY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

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

## Aadressid (1)

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

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | V.A.T. Number: BE0443680473                                                                                                  |
| <b>Riik</b> | Belgia                                                                                                                       |
| <b>Tüüp</b> | Enterprise Number: 0443680473                                                                                                |
| <b>Riik</b> | Belgia                                                                                                                       |
| <b>Tüüp</b> | Branch Unit Number: 2052342727                                                                                               |
| <b>Riik</b> | Belgia                                                                                                                       |
| <b>Tüüp</b> | D-U-N-S Number: 37-339-4675                                                                                                  |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.