

VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI , Wael)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Täielik nimi/Tiitel	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Täielik nimi/Tiitel	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOFTLINE
Täielik nimi/Tiitel	SOFTLINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Frankrijklei 156 (5deV)
Linn	Antwerpen
Riik	Belgia
Postiindeks	2
Täielik aadress	Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, Belgium

Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 04:15

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.