

FANI OIL TRADING FZE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: STAVRIDIS, Konstantinos)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FANI OIL TRADING FZE
Visas vardas/Pavadinimas	FANI OIL TRADING FZE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	P1-ELOB Office No. E-32G-03
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P1-ELOB Office No. E-32G-03, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 7382
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Fujairah
Pilnas adresas	P.O. Box 7382, Fujairah, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	License: 11578909
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: 17959

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: 11677258
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 12 Jul 2006
Tipas	License: 1858
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.