

ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Visas vardas/Pavadinimas	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EEPC
Visas vardas/Pavadinimas	EEPC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GLOBAL TRADING GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL TRADING GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GLOBAL TRADING GROUP NV
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL TRADING GROUP NV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	Frankrijklei 39 2nd Floor
Miestas	Antwerpen
Šalis	Belgija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium

Gatvė	22 Liverpool Street
Miestas	Freetown
Šalis	Siera Leonė
Pilnas adresas	22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone

Gatvė	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave
Miestas	Banjul
Šalis	Gambija
Pilnas adresas	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia

Gatvė	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280
Miestas	Abidjan
Šalis	Dramblio Kaulo Krantas
Pilnas adresas	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire

Gatvė	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274
Miestas	Cotonou
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin

Gatvė	Frankrijklei 156 (5th floor)
Miestas	Antwerpen
Šalis	Belgija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: www.globaltradinggroup.com
--------------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	D-U-N-S Number: 37-117-1419
--------------	-----------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.06.2025. 15:15

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.