

Pašalinta iš sąrašo: Overseas Petroleum Trading

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 13:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 13:16

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Įtraukimo į sąrašą data (1)	23.07.2014
Pastaba	Oil sector

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	Overseas Petroleum Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Overseas Petroleum Trading
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Visas vardas/Pavadinimas	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Overseas Petroleum Company
Visas vardas/Pavadinimas	Overseas Petroleum Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Overseas Petroleum Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Overseas Petroleum Trading
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Pavardė/Vardas	'Overseas Petroleum Company'
Visas vardas/Pavadinimas	'Overseas Petroleum Company'
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
-----------------------	--

Visas vardas/Pavadinimas	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (3)

Šalis	Libanas
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Pilnas adresas	Headquarters: Beirut

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Further Identifying Information: Oil sector
--------------	---

Pateisinimas (2)

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 20:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.07.2024. 18:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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