

VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Visas vardas/Pavadinimas	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Visas vardas/Pavadinimas	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.