

# FIVE ENERGY OIL TRADING

## Список

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Тип             | Организация                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                |
| Программы (1)   | SDGT                                      |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MEHDI GROUP</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                |

## Имена/Названия (2)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | FIVE ENERGY OIL TRADING |
| Полное имя/Название | FIVE ENERGY OIL TRADING |
| Тип                 | Имя/Название            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | 5 ENERGY            |
| Полное имя/Название | 5 ENERGY            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Адреса (1)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | United Arab Emirates          |

## Идентификационные документы (2)

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

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).