

Выключено: The Baniyas Refinery Company

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	23.07.2014
Замечание	Oil and Gas sector.

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	The Baniyas Refinery Company
Полное имя/Название	The Baniyas Refinery Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	Banias
Полное имя/Название	Banias
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Banyas
Полное имя/Название	Banyas
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	The Baniyas Refinery Company
Полное имя/Название	The Baniyas Refinery Company
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Banias
Полное имя/Название	Banias
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Banyas
------------------	--------

Полное имя/Название	Banyas
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (4)

Страна	Сирия
---------------	-------

Страна	Сирия
Полный адрес	26 Latkia Main Road PO Box 26 Tartous Syria

Полный адрес	352 Tripoli Street PO Box 352 Homs
---------------------	------------------------------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: brc3@tarassul.sy
------------	---------------------------------

Тип	Entity Type: Subsidiary of General Corporation for Refining and Distribution of Pretroleum Products, a section of the Ministry of Petroleum and Minerals
------------	--

Тип	Phone Number: +963 43711100
------------	-----------------------------

Тип	Further Identifying Information: Oil and Gas sector.
------------	--

Тип	Org Type: Subsidiary of General Corporation for Refining and Distribution of Pretroleum Products, a section of the Ministry of Petroleum and Minerals
------------	---

Обоснование (2)

Entity is subsidiary of General Corporation of Petroleum Products, a section of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources. And as such provides financial support to Syrian regime.

Entity is subsidiary of General Corporation of Petroleum Products, a section of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources.And as such provides financial support to Syrian regime.
--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.07.2024. 18:16

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