

FANI OIL TRADING FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: STAVRIDIS, Konstantinos)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FANI OIL TRADING FZE
Полное имя/Название	FANI OIL TRADING FZE
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	P1-ELOB Office No. E-32G-03
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P1-ELOB Office No. E-32G-03, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 7382
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Fujairah
Полный адрес	P.O. Box 7382, Fujairah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	License: 11578909
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 17959
-----	----------------

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 11677258
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 12 Jul 2006
Тип	License: 1858
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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