

FIVE ENERGY OIL TRADING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
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: 15.10.2025. 21:15

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).