ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Полное имя/Название	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GLOBAL TRADING GROUP
Полное имя/Название	GLOBAL TRADING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GLOBAL TRADING GROUP NV
Полное имя/Название	GLOBAL TRADING GROUP NV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EEPC
Полное имя/Название	EEPC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (6)

Улица	Frankrijklei 39 2nd Floor
Город	Antwerpen
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium

Улица	22 Liverpool Street
Город	Freetown
Страна	Сьерра-Леоне
Полный адрес	22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone

Улица	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave
Город	Banjul
Страна	Гамбия
Полный адрес	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia

Улица	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280
Город	Abidjan
Страна	Кот-д’Ивуар
Полный адрес	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire

Улица	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274
Город	Cotonou
Страна	Бенин
Полный адрес	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin

Улица	Frankrijklei 156 (5th floor)
Город	Antwerpen
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Website: www.globaltradinggroup.com

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Тип	D-U-N-S Number: 37-117-1419

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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