

OFFISCOOP NV

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OFFISCOOP NV
Полное имя/Название	OFFISCOOP NV
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Frankrijklei 156, 5eVerd
Город	Antwerpen
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, Belgium

Идентификационные документы (5)

Тип	Enterprise Number: 0473365047
Страна	Бельгия

Тип	Branch Unit Number: 2093373727
Страна	Бельгия

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	D-U-N-S Number: 37-163-1008

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).