

Выключено: Overseas Petroleum Trading

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 sector

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Overseas Petroleum Trading
Полное имя/Название	Overseas Petroleum Trading
Тип	Имя

Фамилия/Название	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Полное имя/Название	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Overseas Petroleum Company
Полное имя/Название	Overseas Petroleum Company
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Overseas Petroleum Trading
Полное имя/Название	Overseas Petroleum Trading
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	'Overseas Petroleum Company'
Полное имя/Название	'Overseas Petroleum Company'
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
------------------	--

Полное имя/Название	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (3)

Страна	Ливан
Страна	Ливан
Полный адрес	Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Полный адрес	Headquarters: Beirut

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifying Information: Oil sector
-----	---

Обоснование (2)

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.
--

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.
--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

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).