

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. 21:16

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).