

PETRO GREEN

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PETRO GREEN
Полное имя/Название	PETRO GREEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PETROGREEN
Полное имя/Название	PETROGREEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PETRO DIAMOND
Полное имя/Название	PETRO DIAMOND
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng
Город	Kuala Lumpur
Страна	Малайзия
Полный адрес	B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur, Malaysia

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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