

Выключено: Syrian Company for Oil Transport

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.06.2012

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Syrian Company for Oil Transport
Полное имя/Название	Syrian Company for Oil Transport
Тип	Имя

Фамилия/Название	Syrian Crude Oil Transportation Company
Полное имя/Название	Syrian Crude Oil Transportation Company
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	SCOTRACO
Полное имя/Название	SCOTRACO
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	SCOT'
Полное имя/Название	SCOT'
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: Email: scot50@scn-net.org
Тип	Website: www.scot-syria.com

Обоснование (3)

Syrian state owned oil company. There are reasonable grounds to suspect that it is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime in that it provides financial support to the regime, through the supply and sale of crude oil and related products.

Syrian state owned oil company. Provides financial support to the regime.

Syrian state owned oil company. Provides financial support to the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Syrian Company for Oil Transport
Полное имя/Название	Syrian Company for Oil Transport
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	SCOT
Полное имя/Название	SCOT
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	SCOTRACO
Полное имя/Название	SCOTRACO
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Syrian Crude Oil Transportation Company
Полное имя/Название	Syrian Crude Oil Transportation Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Страна	Сирия
Полный адрес	Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias Syria

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: scot50@scn-net.org

Обновленный: 21.05.2025. 10:15

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