

VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Полное имя/Название	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Полное имя/Название	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOFTLINE
Полное имя/Название	SOFTLINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (6)

Тип	V.A.T. Number: BE0443680473
Страна	Бельгия
Тип	Enterprise Number: 0443680473
Страна	Бельгия
Тип	Branch Unit Number: 2052342727
Страна	Бельгия
Тип	D-U-N-S Number: 37-339-4675
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

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).