

ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Pilns vārds/Nosaukums	ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EEPC
Pilns vārds/Nosaukums	EEPC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL TRADING GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL TRADING GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL TRADING GROUP NV
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL TRADING GROUP NV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	Frankrijklei 39 2nd Floor
Pilsēta	Antwerpen
Valsts	Beļģijas Karaliste
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium

Iela	22 Liverpool Street
Pilsēta	Freetown
Valsts	Sjerraleones Republika
Pilna adrese	22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone

Iela	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave
Pilsēta	Banjul
Valsts	Gambijas Republika
Pilna adrese	Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia

Iela	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280
Pilsēta	Abidjan
Valsts	Kotdivuāras Republika
Pilna adrese	Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire

Iela	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274
Pilsēta	Cotonou
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin

Iela	Frankrijklei 156 (5th floor)
Pilsēta	Antwerpen
Valsts	Beļģijas Karaliste
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: www.globaltradinggroup.com
--------------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Veids	D-U-N-S Number: 37-117-1419
--------------	-----------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.