

FANI OIL TRADING FZE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: STAVRIDIS, Konstantinos)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FANI OIL TRADING FZE
Pilns vārds/Nosaukums	FANI OIL TRADING FZE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	P1-ELOB Office No. E-32G-03
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P1-ELOB Office No. E-32G-03, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 7382
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Fujairah
Pilna adrese	P.O. Box 7382, Fujairah, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	License: 11578909
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	License: 17959
--------------	----------------

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	License: 11677258
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 12 Jul 2006
Veids	License: 1858
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.