

Izņemts no saraksta: Overseas Petroleum Trading

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 13:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 13:16

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	23.07.2014
Piebilde	Oil sector

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading
Pilns vārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Pilns vārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Company
Pilns vārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading
Pilns vārds/Nosaukums	Overseas Petroleum Trading
Veids	Galvenais segvārds

Uzvārds/Nosaukums	'Overseas Petroleum Company'
Pilns vārds/Nosaukums	'Overseas Petroleum Company'
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
Pilns vārds/Nosaukums	'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (3)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon

Pilna adrese	Headquarters: Beirut
---------------------	----------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Further Identifying Information: Oil sector
--------------	---

Pamatojums (2)

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.07.2024. 18:16

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.