

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.