

VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Pilns vārds/Nosaukums	VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Pilns vārds/Nosaukums	VOLTRA TRANSCOR ENERGY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.