

Выключено: ACL ITHALAT

IHRACAT Историческая запись: последний раз был активен 09.07.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 09.07.2025 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAYALTUN, Ismail)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ACL ITHALAT IHRACAT
Полное имя/Название	ACL ITHALAT IHRACAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ACL GSM IMPORT EXPORT
Полное имя/Название	ACL GSM IMPORT EXPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
Полное имя/Название	ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN
Полное имя/Название	ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat
Город	Sanliurfa
Страна	Турция
Полный адрес	No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey

Улица	Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk
Страна	Турция
Регион	Sanliurfa
Полный адрес	Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey

Улица	Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr
Город	Sanliurfa
Страна	Турция
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey

Улица	96 Earth Business Center 2nd Floor
Город	Sanliurfa
Страна	Турция
Полный адрес	96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).