

AL-MARKAZIYA LI-SIARAFI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SHAMLAKH, Zuhair)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-MARKAZIYA LI-SIARAFI
Полное имя/Название	AL-MARKAZIYA LI-SIARAFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE
Полное имя/Название	AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MUTAHADUN COMPANY
Полное имя/Название	AL MUTAHADUN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Region: Gaza

Улица	Aksaray Mah. Cerrahpasa Cad. Muratpasa Apt. No: 3/12 Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Aksaray Mah. Cerrahpasa Cad. Muratpasa Apt. No: 3/12 Fatih, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 563157932
Страна	Государство Палестина
Тип	Istanbul Chamber of Comm. No.: 142520-5
Страна	Турция
Тип	Business Registration Number: 267113103200001
Страна	Турция
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 05:15

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