

ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AYAN, Sitki)
Дата публикации	08.12.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Полное имя/Название	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	13/15 Giro's Passage Gibraltar
Страна	Гибралтар
Почтовый индекс	G
Полный адрес	13/15 Giro's Passage Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Улица	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Registration Number: 101499
Страна	Гибралтар

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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