

BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI
Полное имя/Название	BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BASLAM TRANSPORT AND FOREIGN TRADE
Полное имя/Название	BASLAM TRANSPORT AND FOREIGN TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Deniz Bank Ust Sitesi, 29 Yol Sokak, Resitpasa, Istinye, Sariyer
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Deniz Bank Ust Sitesi, 29 Yol Sokak, Resitpasa, Istinye, Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey

Улица	Istinye MH, Bostan Sk. N. 12 Sariyer
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istinye MH, Bostan Sk. N. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Tax ID No.: 1480059591
Страна	Турция

Тип	Central Registration System Number: 0148-0059-5910-0013
Страна	Турция

Тип	Registration Number: 389767-0
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 05:15

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).