

DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: RADIOAVTOMATIKA LLC)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEXIAS IPTLC
Полное имя/Название	DEXIAS IPTLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mecidiyekoy Street, Bloc No: 12/221, Kushtepe Neighborhood, Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Mecidiyekoy Street, Bloc No: 12/221, Kushtepe Neighborhood, Sisli, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 2931074985
Страна	Турция
Тип	Registration Number: 394044-5
Страна	Турция
Тип	Organization Established Date: 20 Jul 2022
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 23:15

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