

DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: GOK , Mahmut)
Дата публикации	20.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI
Полное имя/Название	DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 428703-5
Страна	Турция

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Organization Established Date: 14 Dec 2022
Тип	Central Registration System Number: 0302-1277-4740-0001
Страна	Турция
Тип	Chamber of Commerce Number: 1422340
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

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).