

Erhan CULHA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CULHA
Имя/Название	Erhan
Полное имя/Название	Erhan CULHA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Турция
--------	--------

Данные о рождении (2)

Место	Istanbul, Turkey
Страна	Турция
Дата рождения	1954-10-17

Идентификационные документы (4)

Тип	Personal ID Card: 10589535602
Тип	Passport: U09787534
Страна	Турция
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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