

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: DENIZ, Fadi) |
| Дата публикации | 07.12.2023 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|---|
| Фамилия/Название | VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI |
| Полное имя/Название | VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | VANESSA IMEX SARL |
| Полное имя/Название | VANESSA IMEX SARL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | DENIZ CAPITAL HOLDING AS |
| Полное имя/Название | DENIZ CAPITAL HOLDING AS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|--|
| Фамилия/Название | FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. |
| Полное имя/Название | FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (3)

| | |
|--------------|---|
| Улица | Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor |
| Город | Beirut |
| Страна | Ливан |
| Полный адрес | Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon |

| | |
|-----------------|---|
| Улица | No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih |
| Город | Istanbul |
| Страна | Турция |
| Почтовый индекс | 3 |
| Полный адрес | No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey |

| | |
|--------------|--|
| Улица | Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu |
| Город | Istanbul |
| Страна | Турция |
| Полный адрес | Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey |

Идентификационные документы (6)

| | |
|--------|-------------------------------|
| Тип | Registration Number: 247702-5 |
| Страна | Турция |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Тип | Business Registration Number: 1237466 |
| Страна | Турция |

| | |
|--------|---|
| Тип | Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001 |
| Страна | Турция |

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

| | |
|-----|------------------------------|
| Тип | Website: www.vanessaimex.com |
|-----|------------------------------|

| | |
|-----|--|
| Тип | Organization Established Date: 10 Jun 2020 |
|-----|--|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

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).