

GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Полное имя/Название	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 31 Oct 2017
Тип	Central Registration System Number: 389094978900001
Страна	Турция
Тип	Chamber of Commerce Number: 1095528
Страна	Турция
Тип	Registration Number: 105602-5
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).