

Выключено: ID SHIP AGENCY TRADE LIMITED COMPANY

Историческая запись:
последний раз был активен 01.10.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: NORD PROJECT LLC TRANSPORT COMPANY)
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ID SHIP AGENCY TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	ID SHIP AGENCY TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ID SHIPPING AGENCY
Полное имя/Название	ID SHIPPING AGENCY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GLOBAL WORLD SHIP MANAGEMENT AND AGENCY TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	GLOBAL WORLD SHIP MANAGEMENT AND AGENCY TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	İc Kapi No: 1 No: 15 Sen Sk. Postane Mah. Tuzla
-------	---

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Ic Kapi No: 1 No: 15 Sen Sk. Postane Mah. Tuzla, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 829488-0
Страна	Турция
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 21:15

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).