

PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAWHIRAH EXCHANGE
Полное имя/Название	JAWHIRAH EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Полное имя/Название	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (5)

Тип	Chamber of Commerce Number: 571571
Страна	Турция

Тип	Central Registration System Number: 0663-0297-8590-0016
Страна	Турция

Тип	Organization Established Date: 01 Dec 2005
------------	--

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

Тип	Website: http://www.elitdiamond.net
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 18:15

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