

Выключено: MILENYUM ENERGY

S.A. Историческая запись: последний раз был активен
30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: ABDULKARIM, Wael ; Linked To: ABDULKARIM GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MILENYUM ENERGY S.A.
Полное имя/Название	MILENYUM ENERGY S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MILENYUM SHIPPING
Полное имя/Название	MILENYUM SHIPPING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MILENYUM DENIZCILIK GEMI HIZMETLERI ACENTELIK VE OZEL OGRETIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	MILENYUM DENIZCILIK GEMI HIZMETLERI ACENTELIK VE OZEL OGRETIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MILENYUM DENIZCILIK GEMI
Полное имя/Название	MILENYUM DENIZCILIK GEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	c/o Milenyum Denizcilik Gemi H., Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	c/o Milenyum Denizcilik Gemi H., Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey

Улица	Ataturk Mahallesi Gulay Sokak, No. 12/3 Atasehir
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Ataturk Mahallesi Gulay Sokak, No. 12/3 Atasehir, Istanbul, Turkey

Улица	No. 18 D. 1 Kemankes Mah. Necatibey Cad. Akce Sok. Karakoy
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	No. 18 D. 1 Kemankes Mah. Necatibey Cad. Akce Sok. Karakoy, Istanbul, Turkey

Улица	Avenida Norte Enrique Geenzeier El Cangrejo
Город	Panama
Страна	Панама
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Avenida Norte Enrique Geenzeier El Cangrejo, Panama, 0834-1082, Panama

Страна	Сьерра-Леоне
Полный адрес	Sierra Leone

Идентификационные документы (2)

Тип	Company Number: 792313
Страна	Панама

Тип	Website: http://www.milenyumshipping.com
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).