

SHAM EXPRESS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	05.01.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHAM EXPRESS
Полное имя/Название	SHAM EXPRESS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAM EXPRESS KARGO OTOMOTIV GIDA INSAAT ELEKTRONIK TEKSTIL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	SHAM EXPRESS KARGO OTOMOTIV GIDA INSAAT ELEKTRONIK TEKSTIL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Cankaya Mah. Ismet Inonu Bulvari Yasat Ishani Sitesi No:118/134 Akdeniz
Город	Mersin
Страна	Турция
Полный адрес	Cankaya Mah. Ismet Inonu Bulvari Yasat Ishani Sitesi No:118/134 Akdeniz, Mersin, Turkey

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: 49304
Страна	Турция
Тип	Website: shamexpress.com.tr

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).