

SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Полное имя/Название	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Полное имя/Название	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FALCON INTERNATIONAL SIA
Полное имя/Название	FALCON INTERNATIONAL SIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Полное имя/Название	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey

Улица	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey

Улица	Varpas Baldones pagasts Baldones novads
Страна	Латвия
Почтовый индекс	L
Полный адрес	Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Город	Riga
Страна	Латвия
Полный адрес	Riga, Latvia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 6240194059
Страна	Турция

Тип	Registration Number: 464933
Страна	Турция

Тип	Registration Number: 45403041088
Страна	Латвия

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 13:16

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