

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	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	FALCON INTERNATIONAL SIA
Полное имя/Название	FALCON INTERNATIONAL SIA
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

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

Адреса (5)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey
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	Riga
Страна	Латвия
Полный адрес	Riga, Latvia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Tax ID No.: 6240194059
Страна	Турция
Тип	Registration Number: 464933
Страна	Турция
Тип	Registration Number: 45403041088
Страна	Латвия

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: 19.10.2025. 01:16

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).