

SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: GRIGORIEV, Grigoriy Igorevich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 369095-5
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

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).