

# VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">DENIZ, Fadi</a> )
Дата публикации	07.12.2023

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Полное имя/Название	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Полное имя/Название	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Полное имя/Название	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VANESSA IMEX SARL
Полное имя/Название	VANESSA IMEX SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (3)

<b>Улица</b>	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon

<b>Улица</b>	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu
<b>Город</b>	Istanbul
<b>Страна</b>	Турция
<b>Полный адрес</b>	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

<b>Улица</b>	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih
<b>Город</b>	Istanbul
<b>Страна</b>	Турция
<b>Почтовый индекс</b>	3
<b>Полный адрес</b>	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

## Идентификационные документы (6)

<b>Тип</b>	Website: <a href="http://www.vanessaimex.com">www.vanessaimex.com</a>
------------	---

<b>Тип</b>	Registration Number: 247702-5
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Business Registration Number: 1237466
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Organization Established Date: 10 Jun 2020
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.08.2025. 12:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).