

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DENIZ, Fadi)
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	VANESSA IMEX SARL
Полное имя/Название	VANESSA IMEX SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

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

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

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

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 247702-5
Страна	Турция

Тип	Business Registration Number: 1237466
Страна	Турция

Тип	Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001
Страна	Турция

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

Тип	Website: www.vanessaimex.com
-----	------------------------------

Тип	Organization Established Date: 10 Jun 2020
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

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).