

Gulnihal YEGANE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MAHAN AIR)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YEGANE
Имя/Название	Gulnihal
Полное имя/Название	Gulnihal YEGANE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YEGANE AKSIT
Имя/Название	Gulnihal
Полное имя/Название	Gulnihal YEGANE AKSIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YEGANE
Имя/Название	Gulnihal Kulak
Полное имя/Название	Gulnihal Kulak YEGANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (2)

Улица	Egs Bloklari B-1 Blok K.1 No: 114, Yesilkoy-Bakirkoy
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Egs Bloklari B-1 Blok K.1 No: 114, Yesilkoy-Bakirkoy, Istanbul, Turkey

Улица	Merkez Mah. Hasat Sok. No. 52/6 Sisli
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Merkez Mah. Hasat Sok. No. 52/6 Sisli, Istanbul, 21344, Turkey

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1975-09-15
---------------	------------

Место	Karabuk, Kula, Turkey
Страна	Турция

Место	Manisa, Kula, Turkey
Страна	Турция

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Passport: 791029
Страна	Турция

Тип	National ID No.: 27224237098
Страна	Турция

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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