

SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Visas vardas/Pavadinimas	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FALCON INTERNATIONAL SIA
Visas vardas/Pavadinimas	FALCON INTERNATIONAL SIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIKRETI
Visas vardas/Pavadinimas	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIKRETI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIKRETI
Visas vardas/Pavadinimas	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIKRETI

Tipas	Kitas vards/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Visas vardas/Pavadinimas	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Istanbul, Turkey

Gatvė	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey

Gatvė	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey

Gatvė	Varpas Baldones pagasts Baldones novads
Šalis	Latvija
Pašto indeksas	L
Pilnas adresas	Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia

Miestas	Riga
Šalis	Latvija
Pilnas adresas	Riga, Latvia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Tax ID No.: 6240194059
Šalis	Turkija

Tipas	Registration Number: 464933
Šalis	Turkija

Tipas	Registration Number: 45403041088
Šalis	Latvija

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.