

Erhan CULHA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CULHA
Vardas/Pavadinimas	Erhan
Visas vardas/Pavadinimas	Erhan CULHA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Turkija
--------------	---------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1954-10-17
Vieta	Istanbul, Turkey
Šalis	Turkija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Personal ID Card: 10589535602
Tipas	Passport: U09787534
Šalis	Turkija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.08.2025. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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