

# VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

## Sąrašas

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                              |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                      |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">DENIZ, Fadi</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 07.12.2023                                |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                                                |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VANESSA IMEX SARL        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VANESSA IMEX SARL        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | DENIZ CAPITAL HOLDING AS |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | DENIZ CAPITAL HOLDING AS |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                 |

## Adresai (3)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                                |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon |

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih                          |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                                                                            |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                                                                             |
| <b>Pašto indeksas</b> | 3                                                                                   |
| <b>Pilnas adresas</b> | No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey |

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                                                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                                                                                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 247702-5 |
| <b>Šalis</b> | Turkija                       |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Business Registration Number: 1237466 |
| <b>Šalis</b> | Turkija                               |

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001 |
| <b>Šalis</b> | Turkija                                                 |

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

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: www.vanessaimex.com |
|--------------|------------------------------|

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 12:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.