

GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Visas vardas/Pavadinimas	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 31 Oct 2017
Tipas	Central Registration System Number: 389094978900001
Šalis	Turkija
Tipas	Chamber of Commerce Number: 1095528
Šalis	Turkija
Tipas	Registration Number: 105602-5
Šalis	Turkija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 09:38

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.