

Huseyin SAHIN

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	SAHIN
Vardas/Pavadinimas	Huseyin
Visas vardas/Pavadinimas	Huseyin SAHIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS, Istanbul, Turkey

Gimimo data (2)

Vieta	Gumusova, Turkey
Šalis	Turkija
Gimimo data	1957-04-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 31202133364
Tipas	Passport: U00618757
Šalis	Turkija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
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. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.