

PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Visas vardas/Pavadinimas	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JAWHIRAH EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	JAWHIRAH EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Visas vardas/Pavadinimas	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Visas vardas/Pavadinimas	OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Chamber of Commerce Number: 571571
Šalis	Turkija

Tipas	Central Registration System Number: 0663-0297-8590-0016
Šalis	Turkija

Tipas	Website: http://www.elitdiamond.net
--------------	--

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

Tipas	Organization Established Date: 01 Dec 2005
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

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.