

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Visas vardas/Pavadinimas	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VANESSA IMEX SARL
Visas vardas/Pavadinimas	VANESSA IMEX SARL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Visas vardas/Pavadinimas	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Visas vardas/Pavadinimas	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 247702-5
Šalis	Turkija

Tipas	Business Registration Number: 1237466
Šalis	Turkija

Tipas	Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001
Šalis	Turkija

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

Tipas	Website: www.vanessaimex.com
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 10 Jun 2020
--------------	--

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