

AL-MARKAZIYA LI-SIARAFA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SHAMLAKH, Zuhair)
Avaldamise kuupäev	22.01.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MARKAZIYA LI-SIARAFA
Täielik nimi/Tiitel	AL-MARKAZIYA LI-SIARAFA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MUTAHADUN COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL MUTAHADUN COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Region: Gaza

Tänav	Aksaray Mah. Cerrahpasa Cad. Muratpasa Apt. No: 3/12 Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Aksaray Mah. Cerrahpasa Cad. Muratpasa Apt. No: 3/12 Fatih, Istanbul, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Commercial Registry Number: 563157932
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Tüüp	Istanbul Chamber of Comm. No.: 142520-5
Riik	Türgi
Tüüp	Business Registration Number: 267113103200001
Riik	Türgi
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.