

ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AYAN, Sitki)
Avaldamise kuupäev	08.12.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	13/15 Giro's Passage Gibraltar
Riik	Gibraltar
Postiindeks	G
Täielik aadress	13/15 Giro's Passage Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Tänav	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460, Istanbul, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Registration Number: 101499
Riik	Gibraltar

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 15:16

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.