

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Avaldamise kuupäev	07.12.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VANESSA IMEX SARL
Täielik nimi/Tiitel	VANESSA IMEX SARL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Täielik nimi/Tiitel	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Täielik nimi/Tiitel	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon

Tänav	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Tänav	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 247702-5
Riik	Türgi

Tüüp	Business Registration Number: 1237466
Riik	Türgi

Tüüp	Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001
Riik	Türgi

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

Tüüp	Website: www.vanessaimex.com
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 06:15

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.