

Erhan CULHA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CULHA
Eesnimi/Tiitel	Erhan
Täielik nimi/Tiitel	Erhan CULHA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Türgi
-------------	-------

Sünnikuupäev (2)

Koht	Istanbul, Turkey
Riik	Türgi
Sünniaeg	1954-10-17

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Personal ID Card: 10589535602
Tüüp	Passport: U09787534
Riik	Türgi
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.