

GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 31 Oct 2017
Tüüp	Central Registration System Number: 389094978900001
Riik	Türgi
Tüüp	Chamber of Commerce Number: 1095528
Riik	Türgi
Tüüp	Registration Number: 105602-5
Riik	Türgi

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

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.