

PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	07.12.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JAWHIRAH EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	JAWHIRAH EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Täielik nimi/Tiitel	JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OZAR HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ
Täielik nimi/Tiitel	OZAR HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Chamber of Commerce Number: 571571
Riik	Türgi

Tüüp	Central Registration System Number: 0663-0297-8590-0016
Riik	Türgi

Tüüp	Website: http://www.elitdiamond.net
-------------	--

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

Tüüp	Organization Established Date: 01 Dec 2005
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

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.