

SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

[Vaata ettevõtte avaldust](#)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Täielik nimi/Tiitel	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FALCON INTERNATIONAL SIA
Täielik nimi/Tiitel	FALCON INTERNATIONAL SIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Täielik nimi/Tiitel	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Istanbul, Turkey

Tänav	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey

Tänav	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey

Tänav	Varpas Baldones pagasts Baldones novads
Riik	Läti
Postiindeks	L
Täielik aadress	Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia

Linn	Riga
Riik	Läti
Täielik aadress	Riga, Latvia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Tüüp	Tax ID No.: 6240194059
Riik	Türgi

Tüüp	Registration Number: 464933
Riik	Türgi

Tüüp	Registration Number: 45403041088
Riik	Läti

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: 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.