

SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: GRIGORIEV, Grigoriy Igorevich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli, Istanbul, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 369095-5
Riik	Türgi

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 01:15

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.