

ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AYAN, Sitki)
Publicēšanas datums	08.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	13/15 Giro's Passage Gibraltar
Valsts	Gibraltārs
Pasta indekss	G
Pilna adrese	13/15 Giro's Passage Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Iela	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460, Istanbul, Turkey

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Registration Number: 101499
Valsts	Gibraltārs

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.