

SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Pilns vārds/Nosaukums	SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FALCON INTERNATIONAL SIA
Pilns vārds/Nosaukums	FALCON INTERNATIONAL SIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Pilns vārds/Nosaukums	MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Pilns vārds/Nosaukums	ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Pilns vārds/Nosaukums	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Istanbul, Turkey

Iela	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey

Iela	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey

Iela	Varpas Baldones pagasts Baldones novads
Valsts	Latvijas Republika
Pasta indekss	L
Pilna adrese	Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia

Pilsēta	Riga
Valsts	Latvijas Republika
Pilna adrese	Riga, Latvia

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Veids	Tax ID No.: 6240194059
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Registration Number: 464933
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Registration Number: 45403041088
Valsts	Latvijas Republika

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 06:15

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.