

Erhan CULHA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CULHA
Pirmais vārds/Nosaukums	Erhan
Pilns vārds/Nosaukums	Erhan CULHA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Turcijas Republika
---------------	--------------------

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Istanbul, Turkey
Valsts	Turcijas Republika
Dzimšanas datums	1954-10-17

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Personal ID Card: 10589535602
Veids	Passport: U09787534
Valsts	Turcijas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
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. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.