

GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Pilns vārds/Nosaukums	GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	GARANTI GOLD AND EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 31 Oct 2017
Veids	Central Registration System Number: 389094978900001
Valsts	Turcijas Republika
Veids	Chamber of Commerce Number: 1095528
Valsts	Turcijas Republika
Veids	Registration Number: 105602-5
Valsts	Turcijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

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.