

Huseyin SAHIN

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	SAHIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Huseyin
Pilns vārds/Nosaukums	Huseyin SAHIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS, Istanbul, Turkey

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Gumusova, Turkey
Valsts	Turcijas Republika
Dzimšanas datums	1957-04-01

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 31202133364
Veids	Passport: U00618757
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. 06:15

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.