

# SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

Skatīt uzņēmuma izziņu

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | DPRK         |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (6)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                |

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED<br>SIKRETI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED<br>SIKRETI |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                             |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                           |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | FALCON INTERNATIONAL SIA |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | FALCON INTERNATIONAL SIA |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums     |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                   |

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED<br>SIRKETI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED<br>SIRKETI |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                          |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                        |

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED<br>SIRKETI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED<br>SIRKETI |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Veids</b>     | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b> | Stipra               |

  

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                     |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                   |

## Adreses (5)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Istanbul           |
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Istanbul, Turkey   |

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

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

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Varpas Baldones pagasts Baldones novads                  |
| <b>Valsts</b>        | Latvijas Republika                                       |
| <b>Pasta indekss</b> | L                                                        |
| <b>Pilna adrese</b>  | Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Riga               |
| <b>Valsts</b>       | Latvijas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Riga, Latvia       |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 6240194059 |
| <b>Valsts</b> | Turcijas Republika     |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 464933 |
| <b>Valsts</b> | Turcijas Republika          |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 45403041088 |
| <b>Valsts</b> | Latvijas Republika               |

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | 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: 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.