

VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Publicēšanas datums	07.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Pilns vārds/Nosaukums	VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VANESSA IMEX SARL
Pilns vārds/Nosaukums	VANESSA IMEX SARL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Pilns vārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL HOLDING AS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Pilns vārds/Nosaukums	FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon

Iela	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey

Iela	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/I 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 247702-5
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Business Registration Number: 1237466
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Central Registration System Number: 0922-1156-5400-0001
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Website: www.vanessaimex.com
--------------	------------------------------

Veids	Organization Established Date: 10 Jun 2020
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 08:15

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.