

# AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (1)</b>	SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (9)

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	SULTAN GOLD
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	SULTAN GOLD
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	AL SULTAN JEWELRY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AL SULTAN JEWELRY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (1)

<b>Gatvė</b>	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye
<b>Miestas</b>	Sanliurfa
<b>Šalis</b>	Turkija
<b>Pilnas adresas</b>	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.07.2025. 00:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.