

AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (9)

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

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

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

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

Pavardė/Vardas	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Visas vardas/Pavadinimas	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALSULTAN KUYUMCULUK
Visas vardas/Pavadinimas	ALSULTAN KUYUMCULUK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Visas vardas/Pavadinimas	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SULTAN GOLD
Visas vardas/Pavadinimas	SULTAN GOLD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 19:16

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.