

SAHLOUL MONEY EXCHANGE 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 (3)

Pavardė/Vardas	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAHLUL HAWALA OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	SAHLUL HAWALA OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey

Miestas	Mersin
----------------	--------

Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Mersin, 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

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.