

SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

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 (11)

Pavardė/Vardas	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSOUK EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-SAKSUK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SAKSUK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Visas vardas/Pavadinimas	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Turkija
Pilnas adresas	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: 19.10.2025. 09:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.