

# 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>           | ALSULTAN KUYUMCULUK      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ALSULTAN KUYUMCULUK      |
| <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>           | 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                                 |

## 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: 15.10.2025. 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

