

# AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

---

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                         |

## Имена/Названия (9)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY |
| Полное имя/Название | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ALSULTAN KUYUMCULUK |
| Полное имя/Название | ALSULTAN KUYUMCULUK |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL SULTAN JEWELRY   |
| Полное имя/Название | AL SULTAN JEWELRY   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI |
| Полное имя/Название | ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI |
| Тип                 | Другое имя/название                                                 |
| Качество            | Сильный                                                             |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO |
| Полное имя/Название | AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO |
| Тип                 | Другое имя/название                    |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Качество            | Сильный                                  |
| Фамилия/Название    | AL SULTAN GOLD & JEWELRY                 |
| Полное имя/Название | AL SULTAN GOLD & JEWELRY                 |
| Тип                 | Другое имя/название                      |
| Качество            | Сильный                                  |
| Фамилия/Название    | SULTAN GOLD                              |
| Полное имя/Название | SULTAN GOLD                              |
| Тип                 | Другое имя/название                      |
| Качество            | Сильный                                  |
| Фамилия/Название    | AL SULTAN GOLD AND JEWELRY               |
| Полное имя/Название | AL SULTAN GOLD AND JEWELRY               |
| Тип                 | Другое имя/название                      |
| Качество            | Сильный                                  |
| Фамилия/Название    | AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO |
| Полное имя/Название | AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO |
| Тип                 | Другое имя/название                      |
| Качество            | Сильный                                  |

## Адреса (1)

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye                    |
| Город        | Sanliurfa                                                                      |
| Страна       | Турция                                                                         |
| Полный адрес | Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey |

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).

