

AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
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).

