

SAHLOUL MONEY EXCHANGE 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 (3)

Фамилия/Название	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAHLUL HAWALA OFFICE
Полное имя/Название	SAHLUL HAWALA OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey

Город	Mersin
-------	--------

Страна	Турция
Полный адрес	Mersin, 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. 08:15

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).