

# SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

## 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 (11)

Фамилия/Название	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Полное имя/Название	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SAKSOUK EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKSOUK EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Полное имя/Название	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	AL-SAKSUK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	AL-SAKSUK COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
<b>Полное имя/Название</b>	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
<b>Полное имя/Название</b>	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAKSUK MONEY EXCHANGE
<b>Полное имя/Название</b>	SAKSUK MONEY EXCHANGE
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Турция
<b>Полный адрес</b>	Turkey

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.06.2025. 21:15

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