

# 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: 08.07.2025. 05:16

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