

SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

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 (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 FINANCIAL EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SAKSOUK EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKSOUK 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

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

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

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

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

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

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	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: 19.10.2025. 04:15

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).