

SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAHLUL HAWALA OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	SAHLUL HAWALA OFFICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey

Linn	Mersin
-------------	--------

Riik	Türgi
Täielik aadress	Mersin, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.