

AL SULTAN MONEY TRANSFER 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 (9)

Perekonnanimi/Nimi	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALSULTAN KUYUMCULUK
Täielik nimi/Tiitel	ALSULTAN KUYUMCULUK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL SULTAN JEWELRY
Täielik nimi/Tiitel	AL SULTAN JEWELRY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Täielik nimi/Tiitel	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
Täielik nimi/Tiitel	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
Täielik nimi/Tiitel	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SULTAN GOLD
Täielik nimi/Tiitel	SULTAN GOLD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Täielik nimi/Tiitel	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Täielik nimi/Tiitel	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye
Linn	Sanliurfa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, 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.

