

# AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

## Nimekiri

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (9)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                    |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALSULTAN KUYUMCULUK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALSULTAN KUYUMCULUK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL SULTAN JEWELRY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL SULTAN JEWELRY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                               |

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

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

## Aadressid (1)

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

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 21:15

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.

