

# SAHLOUL MONEY EXCHANGE 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 (3)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                  |

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22<br>Office #203                   |
| <b>Linn</b>            | Istanbul                                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Türgi                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22<br>Office #203, Istanbul, Turkey |

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Linn</b> | Mersin |
|-------------|--------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Riik</b>            | Türgi          |
| <b>Täielik aadress</b> | Mersin, 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: 06.07.2025. 06:15

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.