

SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

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 (11)

Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SAKSUK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-SAKSUK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Täielik nimi/Tiitel	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Täielik nimi/Tiitel	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Adressid (1)

Riik	Türgi
Täielik aadress	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: 19.10.2025. 08:15

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.