

SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAHLUL HAWALA OFFICE
Pilns vārds/Nosaukums	SAHLUL HAWALA OFFICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey

Pilsēta	Mersin
----------------	--------

Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Mersin, Turkey

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.08.2025. 11:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.