

# SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY

## Saraksts

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                       |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                               |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                         |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                |

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

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (2)

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22<br>Office #203                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Istanbul                                                                                        |
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika                                                                              |
| <b>Pilna adrese</b> | Axray, Maseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22<br>Office #203, Istanbul, Turkey |

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Pilsēta</b> | Mersin |
|----------------|--------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Mersin, Turkey     |

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.