

SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

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 (11)

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SAKSUK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SAKSUK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Pilns vārds/Nosaukums	THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SAKSUK MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	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: 19.10.2025. 05:15

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.