

AL SULTAN MONEY TRANSFER 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 (9)

Uzvārds/Nosaukums	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALSULTAN KUYUMCULUK
Pilns vārds/Nosaukums	ALSULTAN KUYUMCULUK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL SULTAN JEWELRY
Pilns vārds/Nosaukums	AL SULTAN JEWELRY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Pilns vārds/Nosaukums	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
Pilns vārds/Nosaukums	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SULTAN GOLD
Pilns vārds/Nosaukums	SULTAN GOLD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Pilns vārds/Nosaukums	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye
Pilsēta	Sanliurfa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, 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: 15.10.2025. 21:15

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.

