

# AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

## 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 (11)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL HARAM TRANSFER CO.
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL HARAM TRANSFER CO.
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TRADING AL-HARM COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	TRADING AL-HARM COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	HARAM TRADING COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	HARAM TRADING COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ARABISC HARAM
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	ARABISC HARAM
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

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

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL-HARM TRADING COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL-HARM TRADING COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adrešes (24)

<b>Pilsēta</b>	Ankara
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Ankara, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Istanbul
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Istanbul, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Reyhanli
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Reyhanli, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Konya
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Konya, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Kayseri
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Kayseri, Turkey

<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Turkey
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Lebanon
<b>Valsts</b>	Jordānijas Hāšimītu Karaliste
<b>Pilna adrese</b>	Jordan
<b>Valsts</b>	Sudānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Sudan
<b>Valsts</b>	Okupētā Palestīnas teritorija
<b>Pilna adrese</b>	Palestinian
<b>Pilsēta</b>	Mersin
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Mersin, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Gaziantep
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Gaziantep, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Antakya
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Antakya, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Iskenderun
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Iskenderun, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Belen
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Belen, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Surmez
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Surmez, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Kirikhan
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Kirikhan, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Bursa
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Bursa, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Islahiye
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Islahiye, Turkey
<b>Pilsēta</b>	Alanya
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Alanya, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Urfa
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Urfa, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Antalya
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Antalya, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Narlica
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Narlica, Turkey

<b>Pilsēta</b>	Izmir
<b>Valsts</b>	Turcijas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Izmir, Turkey

## Identifikācijas dokumenti (2)

<b>Veids</b>	Website: <a href="http://www.arabisc-haram.com">www.arabisc-haram.com</a>
--------------	---

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 08:15

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.