

AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

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	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Pilns vārds/Nosaukums	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adreses (24)

Pilsēta	Surmez
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Surmez, Turkey

Pilsēta	Iskenderun
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Iskenderun, Turkey

Pilsēta	Narlica
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Narlica, Turkey

Pilsēta	Bursa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Bursa, Turkey

Pilsēta	Islahiye
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Islahiye, Turkey

Pilsēta	Alanya
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Alanya, Turkey
Pilsēta	Urfa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Urfa, Turkey
Pilsēta	Antalya
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Antalya, Turkey
Pilsēta	Ankara
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Ankara, Turkey
Pilsēta	Konya
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Konya, Turkey
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Istanbul, Turkey
Pilsēta	Mersin
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Mersin, Turkey
Pilsēta	Gaziantep
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Gaziantep, Turkey
Pilsēta	Antakya
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Antakya, Turkey
Pilsēta	Reyhanli
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Reyhanli, Turkey
Pilsēta	Belen
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Belen, Turkey
Pilsēta	Kirikhan
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kirikhan, Turkey
Pilsēta	Kayseri
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kayseri, Turkey
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Turkey

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon
Valsts	Jordānijas Hāšimītu Karaliste
Pilna adrese	Jordan
Valsts	Sudānas Republika
Pilna adrese	Sudan
Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija
Pilna adrese	Palestinian
Pilsēta	Izmir
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Izmir, Turkey

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: www.arabisc-haram.com
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.