

WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan)
Publicēšanas datums	05.01.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Pilns vārds/Nosaukums	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Pilns vārds/Nosaukums	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALSARAF HAWALA OFFICE
Pilns vārds/Nosaukums	ALSARAF HAWALA OFFICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 1-11 Bahce Mahallesi
Pilsēta	Mersin
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin, 33010, Turkey

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Number: 53175
Valsts	Turcijas Republika

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

Veids	Organization Established Date: 30 Sep 2019
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 16:15

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.