Sankciju saraksti
3.87.209.162
28.03.2024 12:59:09

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	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

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

Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Number: 53175
Valsts	Turcija

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: 28.03.2024. 12:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.