

# AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

---

## Sąrašas

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                                               |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                         |

## Vardai/Pavadinimai (11)

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas    |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL HARAM TRANSFER CO.    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL HARAM TRANSFER CO.    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TRADING AL-HARM COMPANY  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TRADING AL-HARM COMPANY  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | HARAM TRADING COMPANY    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | HARAM TRADING COMPANY    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ARABISC HARAM            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ARABISC HARAM            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas            |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                            |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-HARM TRADING COMPANY  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-HARM TRADING COMPANY  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (24)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Miestas</b>        | Surmez         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Surmez, Turkey |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Miestas</b>        | Iskenderun         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Iskenderun, Turkey |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Miestas</b>        | Narlica         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Narlica, Turkey |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Miestas</b>        | Bursa         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija       |
| <b>Pilnas adresas</b> | Bursa, Turkey |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Miestas</b>        | Islahiye         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Islahiye, Turkey |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Miestas</b>        | Alanya         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Alanya, Turkey |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Miestas</b>        | Urfa         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija      |
| <b>Pilnas adresas</b> | Urfa, Turkey |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Miestas</b>        | Antalya         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Antalya, Turkey |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Miestas</b>        | Ankara         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Ankara, Turkey |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Miestas</b>        | Konya         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija       |
| <b>Pilnas adresas</b> | Konya, Turkey |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Miestas</b>        | Istanbul         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Istanbul, Turkey |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Miestas</b>        | Mersin         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Mersin, Turkey |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Miestas</b>        | Gaziantep         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Gaziantep, Turkey |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Miestas</b>        | Antakya         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Antakya, Turkey |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Miestas</b>        | Reyhanli         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Reyhanli, Turkey |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Miestas</b>        | Belen         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija       |
| <b>Pilnas adresas</b> | Belen, Turkey |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Miestas</b>        | Kirikhan         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Kirikhan, Turkey |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Miestas</b>        | Kayseri         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Kayseri, Turkey |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Šalis</b>          | Turkija |
| <b>Pilnas adresas</b> | Turkey  |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Šalis</b>          | Libanas                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Lebanon                          |
| <b>Šalis</b>          | Jordanija                        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Jordan                           |
| <b>Šalis</b>          | Sudanas                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sudan                            |
| <b>Šalis</b>          | Palestinos teritorija, okupacija |
| <b>Pilnas adresas</b> | Palestinian                      |
| <b>Miestas</b>        | Izmir                            |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Izmir, Turkey                    |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: <a href="http://www.arabisc-haram.com">www.arabisc-haram.com</a>                             |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.