

AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Visas vardas/Pavadinimas	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL HARAM TRANSFER CO.
Visas vardas/Pavadinimas	AL HARAM TRANSFER CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TRADING AL-HARM COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TRADING AL-HARM COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HARAM TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HARAM TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ARABISC HARAM
Visas vardas/Pavadinimas	ARABISC HARAM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Pavardė/Vardas	AL-HARM TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HARM TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (24)

Miestas	Surmez
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Surmez, Turkey

Miestas	Iskenderun
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Iskenderun, Turkey

Miestas	Narlica
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Narlica, Turkey

Miestas	Bursa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Bursa, Turkey

Miestas	Islahiye
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Islahiye, Turkey

Miestas	Alanya
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Alanya, Turkey

Miestas	Urfa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Urfa, Turkey

Miestas	Antalya
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Antalya, Turkey

Miestas	Ankara
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Ankara, Turkey

Miestas	Konya
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Konya, Turkey

Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Istanbul, Turkey

Miestas	Mersin
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Mersin, Turkey

Miestas	Gaziantep
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Gaziantep, Turkey

Miestas	Antakya
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Antakya, Turkey

Miestas	Reyhanli
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Reyhanli, Turkey

Miestas	Belen
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Belen, Turkey

Miestas	Kirikhan
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Kirikhan, Turkey

Miestas	Kayseri
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Kayseri, Turkey

Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Turkey

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon
Šalis	Jordanija
Pilnas adresas	Jordan
Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	Sudan
Šalis	Palestinos teritorija, okupacija
Pilnas adresas	Palestinian
Miestas	Izmir
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Izmir, Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: www.arabisc-haram.com
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 14:15

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.