

WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan)
Paskelbimo data	05.01.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Visas vardas/Pavadinimas	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Visas vardas/Pavadinimas	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALSARAF HAWALA OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	ALSARAF HAWALA OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 1-11 Bahce Mahallesi
Miestas	Mersin
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin, 33010, Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Business Registration Number: 53175
Šalis	Turkija

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 20:15

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.