

# AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

---

## Nimekiri

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (11)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                     |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                       |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL HARAM TRANSFER CO. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL HARAM TRANSFER CO. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TRADING AL-HARM COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TRADING AL-HARM COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HARAM TRADING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HARAM TRADING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ARABISC HARAM     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ARABISC HARAM     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                               |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                     |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-HARM TRADING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-HARM TRADING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

## Aadressid (24)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Surmez         |
| <b>Riik</b>            | Türgi          |
| <b>Täielik aadress</b> | Surmez, Turkey |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Linn</b>            | Iskenderun         |
| <b>Riik</b>            | Türgi              |
| <b>Täielik aadress</b> | Iskenderun, Turkey |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Narlica         |
| <b>Riik</b>            | Türgi           |
| <b>Täielik aadress</b> | Narlica, Turkey |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Linn</b>            | Bursa         |
| <b>Riik</b>            | Türgi         |
| <b>Täielik aadress</b> | Bursa, Turkey |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Islahiye         |
| <b>Riik</b>            | Türgi            |
| <b>Täielik aadress</b> | Islahiye, Turkey |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Alanya         |
| <b>Riik</b>            | Türgi          |
| <b>Täielik aadress</b> | Alanya, Turkey |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Linn</b>            | Urfa         |
| <b>Riik</b>            | Türgi        |
| <b>Täielik aadress</b> | Urfa, Turkey |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Antalya         |
| <b>Riik</b>            | Türgi           |
| <b>Täielik aadress</b> | Antalya, Turkey |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Ankara         |
| <b>Riik</b>            | Türgi          |
| <b>Täielik aadress</b> | Ankara, Turkey |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Linn</b>            | Konya         |
| <b>Riik</b>            | Türgi         |
| <b>Täielik aadress</b> | Konya, Turkey |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Istanbul         |
| <b>Riik</b>            | Türgi            |
| <b>Täielik aadress</b> | Istanbul, Turkey |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Mersin         |
| <b>Riik</b>            | Türgi          |
| <b>Täielik aadress</b> | Mersin, Turkey |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Linn</b>            | Gaziantep         |
| <b>Riik</b>            | Türgi             |
| <b>Täielik aadress</b> | Gaziantep, Turkey |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Antakya         |
| <b>Riik</b>            | Türgi           |
| <b>Täielik aadress</b> | Antakya, Turkey |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Reyhanli         |
| <b>Riik</b>            | Türgi            |
| <b>Täielik aadress</b> | Reyhanli, Turkey |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Linn</b>            | Belen         |
| <b>Riik</b>            | Türgi         |
| <b>Täielik aadress</b> | Belen, Turkey |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Kirikhan         |
| <b>Riik</b>            | Türgi            |
| <b>Täielik aadress</b> | Kirikhan, Turkey |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Kayseri         |
| <b>Riik</b>            | Türgi           |
| <b>Täielik aadress</b> | Kayseri, Turkey |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Riik</b>            | Türgi  |
| <b>Täielik aadress</b> | Turkey |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Liibanon                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Lebanon                              |
| <b>Riik</b>            | Jordaania                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Jordan                               |
| <b>Riik</b>            | Sudaan                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Sudan                                |
| <b>Riik</b>            | Palestiina territoorium, okupatsioon |
| <b>Täielik aadress</b> | Palestinian                          |
| <b>Linn</b>            | Izmir                                |
| <b>Riik</b>            | Türgi                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Izmir, Turkey                        |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.