

WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan)
Avaldamise kuupäev	05.01.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Täielik nimi/Tiitel	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Täielik nimi/Tiitel	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALSARAF HAWALA OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	ALSARAF HAWALA OFFICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Täielik nimi/Tiitel	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 1-11 Bahce Mahallesi
Linn	Mersin
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin, 33010, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 30 Sep 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Business Registration Number: 53175
Riik	Türgi

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.