

AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Täielik nimi/Tiitel	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Täielik nimi/Tiitel	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL HARAM TRANSFER CO.
Täielik nimi/Tiitel	AL HARAM TRANSFER CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRADING AL-HARM COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TRADING AL-HARM COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HARAM TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HARAM TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARABISC HARAM
Täielik nimi/Tiitel	ARABISC HARAM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH
Täielik nimi/Tiitel	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HI WALAT AL-MALIYYAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-HARM TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HARM TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (24)

Linn	Surmez
Riik	Türgi
Täielik aadress	Surmez, Turkey

Linn	Iskenderun
Riik	Türgi
Täielik aadress	Iskenderun, Turkey

Linn	Narlica
Riik	Türgi
Täielik aadress	Narlica, Turkey

Linn	Bursa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Bursa, Turkey

Linn	Islahiye
Riik	Türgi
Täielik aadress	Islahiye, Turkey

Linn	Alanya
Riik	Türgi
Täielik aadress	Alanya, Turkey

Linn	Urfa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Urfa, Turkey

Linn	Antalya
Riik	Türgi
Täielik aadress	Antalya, Turkey

Linn	Ankara
Riik	Türgi
Täielik aadress	Ankara, Turkey

Linn	Konya
Riik	Türgi
Täielik aadress	Konya, Turkey

Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Istanbul, Turkey

Linn	Mersin
Riik	Türgi
Täielik aadress	Mersin, Turkey

Linn	Gaziantep
Riik	Türgi
Täielik aadress	Gaziantep, Turkey

Linn	Antakya
Riik	Türgi
Täielik aadress	Antakya, Turkey

Linn	Reyhanli
Riik	Türgi
Täielik aadress	Reyhanli, Turkey

Linn	Belen
Riik	Türgi
Täielik aadress	Belen, Turkey

Linn	Kirikhan
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kirikhan, Turkey

Linn	Kayseri
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kayseri, Turkey

Riik	Türgi
Täielik aadress	Turkey

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon
Riik	Jordaania
Täielik aadress	Jordan
Riik	Sudaan
Täielik aadress	Sudan
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Palestinian
Linn	Izmir
Riik	Türgi
Täielik aadress	Izmir, Turkey

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: www.arabisc-haram.com
Tüüp	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.