

# WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

## Список

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan</a> ) |
| Дата публикации | 05.01.2023                                                                         |

## Имена/Названия (5)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS |
| Полное имя/Название | WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS |
| Тип                 | Имя/Название                    |

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI |
| Полное имя/Название | WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI |
| Тип                 | Другое имя/название                                                                        |
| Качество            | Сильный                                                                                    |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ALSARAF HAWALA OFFICE |
| Полное имя/Название | ALSARAF HAWALA OFFICE |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SARAF HAWALA OFFICE |
| Полное имя/Название | AL-SARAF HAWALA OFFICE |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE |
| Полное имя/Название | AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |

## Адреса (1)

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Улица           | No. 1-11 Bahce Mahallesi                        |
| Город           | Mersin                                          |
| Страна          | Турция                                          |
| Почтовый индекс | 3                                               |
| Полный адрес    | No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin, 33010, Turkey |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Organization Established Date: 30 Sep 2019                                                            |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип    | Business Registration Number: 53175                                                                   |
| Страна | Турция                                                                                                |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).