

WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

Список

| Тип | Организация |
|-----------------|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan) |
| 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).