

# 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)

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

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Business Registration Number: 53175
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Organization Established Date: 30 Sep 2019
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 20:15

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