

AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Полное имя/Название	AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Полное имя/Название	ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-HARAM EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Полное имя/Название	AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL HARAM TRANSFER CO.
Полное имя/Название	AL HARAM TRANSFER CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRADING AL-HARM COMPANY
Полное имя/Название	TRADING AL-HARM COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARAM TRADING COMPANY
Полное имя/Название	HARAM TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARABISC HARAM
Полное имя/Название	ARABISC HARAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER
Полное имя/Название	AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH
Полное имя/Название	SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARM TRADING COMPANY
Полное имя/Название	AL-HARM TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (24)

Город	Surmez
Страна	Турция
Полный адрес	Surmez, Turkey

Город	Iskenderun
Страна	Турция
Полный адрес	Iskenderun, Turkey

Город	Narlica
Страна	Турция
Полный адрес	Narlica, Turkey

Город	Bursa
Страна	Турция
Полный адрес	Bursa, Turkey

Город	Islahiye
Страна	Турция
Полный адрес	Islahiye, Turkey

Город	Alanya
Страна	Турция
Полный адрес	Alanya, Turkey

Город	Urfa
Страна	Турция
Полный адрес	Urfa, Turkey

Город	Antalya
Страна	Турция
Полный адрес	Antalya, Turkey

Город	Ankara
Страна	Турция
Полный адрес	Ankara, Turkey

Город	Konya
Страна	Турция
Полный адрес	Konya, Turkey

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Город	Mersin
Страна	Турция
Полный адрес	Mersin, Turkey

Город	Gaziantep
Страна	Турция
Полный адрес	Gaziantep, Turkey

Город	Antakya
Страна	Турция
Полный адрес	Antakya, Turkey

Город	Reyhanli
Страна	Турция
Полный адрес	Reyhanli, Turkey

Город	Belen
Страна	Турция
Полный адрес	Belen, Turkey

Город	Kirikhan
Страна	Турция
Полный адрес	Kirikhan, Turkey

Город	Kayseri
Страна	Турция
Полный адрес	Kayseri, Turkey

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon
Страна	Иордания
Полный адрес	Jordan
Страна	Судан
Полный адрес	Sudan
Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Palestinian
Город	Izmir
Страна	Турция
Полный адрес	Izmir, Turkey

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: www.arabisc-haram.com
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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