

AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Paskelbimo data	30.05.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Visas vardas/Pavadinimas	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	Al-Fardous Street
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Al-Fardous Street, Damascus, Syria

Gatvė	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor
Miestas	Lattakia
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria

Gatvė	Al-Express Street Al-Farqan Quarter
Miestas	Aleppo
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria

Gatvė	Al-Mazza Highway
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Al-Mazza Highway, Damascus, Syria

Gatvė	Sayyida Zeynab
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Gatvė	Main Street Jeremana
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Main Street Jeremana, Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Website: https://alfadelex.com
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.