

AL-HEBO JEWELRY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-HABU HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HABU HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-HABU JEWELRY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HABU JEWELRY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-HEBO
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HEBO

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

Gatvė	Tall Abyad Street
Miestas	Raqqah
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Tall Abyad Street, Raqqah, Syria

Miestas	Sanliurfa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Sanliurfa, Turkey

Miestas	Gaziantep
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Gaziantep, Turkey

Šalis	Sirija
Regionas	Raqqah
Pilnas adresas	Raqqah, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.06.2025. 04:15

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.