

AL HADHA EXCHANGE CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AL HADHA EXCHANGE CO.
Visas vardas/Pavadinimas	AL HADHA EXCHANGE CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (7)

Gatvė	Taiz Street
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Taiz Street, Sana'a, Yemen

Gatvė	Al-Zubairi Street
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Al-Zubairi Street, Sana'a, Yemen

Gatvė	Al-Qasr Street
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas

Pilnas adresas	Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen
Gatvė	Queen Arwa Street
Miestas	Aden
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Queen Arwa Street, Aden, Yemen
Gatvė	Main Street
Miestas	Al-Mukalla
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Main Street, Al-Mukalla, Yemen
Gatvė	Sana'a Street
Miestas	Al-Hudaydah
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen
Gatvė	Jamal Street
Miestas	Taiz
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Jamal Street, Taiz, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Website: https://alhadha.group
Tipas	Website: https://alhadhagroup.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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