

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	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	Al-Zubairi Street
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.05.2025. 06:16

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.