

AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	19.12.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL HAZMI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL HAZMI EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sana'a, 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 Established Date: circa 1998
--------------	---

Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
--------------	---

Tipas	Website: www.alhazmiex.com
--------------	----------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 08:15

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.