

AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	28.12.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Visas vardas/Pavadinimas	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Miestas	Amran
Šalis	Jemenas

Pilnas adresas	Amran, Yemen
Miestas	Sa'adah
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sa'adah, Yemen
Miestas	Al-Hudaydah
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Al-Hudaydah, Yemen
Gatvė	Airport Line Al-Jumna Roundabout
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 21:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.