

# AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (1)</b>	SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	28.12.2023

## Vardai/Pavadinimai (3)

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

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

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

## Adresai (4)

<b>Miestas</b>	Sa'adah
<b>Šalis</b>	Jemenas

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 07:15

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.