

HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HAMAS)
Paskelbimo data	22.01.2024

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Visas vardas/Pavadinimas	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLA EXCHANGE CO.
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLA EXCHANGE CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Visas vardas/Pavadinimas	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Palestinos teritorija, okupacija
Pilnas adresas	Region: Gaza

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: 24 Apr 2006
Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Identification Number: 563141746
Šalis	Palestinos teritorija, okupacija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 15:15

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.