

AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL ARDH AL JADIDA
Visas vardas/Pavadinimas	AL ARDH AL JADIDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Miestas	Sanliurfa
Šalis	Turkija

Pilnas adresas	Sanliurfa, Turkey
Miestas	Hajin
Šalis	Sirija
Regionas	Dayr az Zawr Province
Pilnas adresas	Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Phone Number: 9647905886647
Tipas	Phone Number: 964805611259
Tipas	Phone Number: 9647807798905
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.