

SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Visas vardas/Pavadinimas	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Visas vardas/Pavadinimas	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Palestinos teritorija, okupacija
Pilnas adresas	Region: Gaza

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Identification Number: 563478999
Šalis	Palestinos teritorija, okupacija

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Website: https://www.herzallah.ps/

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 17:15

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.