

AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Avaldamise kuupäev	30.05.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Täielik nimi/Tiitel	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	Al-Fardous Street
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al-Fardous Street, Damascus, Syria
Tänav	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor
Linn	Lattakia
Riik	Süüria
Täielik aadress	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria
Tänav	Al-Express Street Al-Farqan Quarter
Linn	Aleppo
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria
Tänav	Al-Mazza Highway
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al-Mazza Highway, Damascus, Syria
Tänav	Sayyida Zeynab
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
Tänav	Main Street Jeremana
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Main Street Jeremana, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Website: https://alfadelex.com
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.