

AL-HEBO JEWELRY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-HEBO
Täielik nimi/Tiitel	AL-HEBO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-HABU HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	AL-HABU HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-HABU JEWELRY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HABU JEWELRY

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Tall Abyad Street
Linn	Raqqah
Riik	Süüria
Täielik aadress	Tall Abyad Street, Raqqah, Syria

Linn	Sanliurfa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Sanliurfa, Turkey

Linn	Gaziantep
Riik	Türgi
Täielik aadress	Gaziantep, Turkey

Riik	Süüria
Piirkond	Raqqah
Täielik aadress	Raqqah, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 10:15

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.