

AL HADHA EXCHANGE CO.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AL HADHA EXCHANGE CO.
Täielik nimi/Tiitel	AL HADHA EXCHANGE CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (7)

Tänav	Taiz Street
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Taiz Street, Sana'a, Yemen

Tänav	Al-Zubairi Street
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Al-Zubairi Street, Sana'a, Yemen

Tänav	Al-Qasr Street
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen

Täielik aadress	Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen
Tänav	Queen Arwa Street
Linn	Aden
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Queen Arwa Street, Aden, Yemen
Tänav	Main Street
Linn	Al-Mukalla
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Main Street, Al-Mukalla, Yemen
Tänav	Sana'a Street
Linn	Al-Hudaydah
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen
Tänav	Jamal Street
Linn	Taiz
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Jamal Street, Taiz, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tüüp	Website: https://alhadha.group
Tüüp	Website: https://alhadhagroup.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.