

AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	19.12.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL HAZMI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL HAZMI EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sana'a, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Organization Established Date: circa 1998
-------------	---

Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
-------------	---

Tüüp	Website: www.alhazmiex.com
-------------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 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.