

# AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP

## Nimekiri

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                                |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                                    |
| Programmid (1)     | SDGT                                                                          |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">AL-JAMAL</a> , <a href="#">Sa'id Ahmad Muhammad</a> ) |
| 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)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Linn</b>            | Sana'a        |
| <b>Riik</b>            | Jeemen        |
| <b>Täielik aadress</b> | Sana'a, Yemen |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: circa 1998 |
|-------------|-------------------------------------------|

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: www.alhazmiex.com |
|-------------|----------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 13:15

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.