

AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	28.12.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Täielik nimi/Tiitel	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Linn	Amran
Riik	Jeemen

Täielik aadress	Amran, Yemen
Linn	Sa'adah
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sa'adah, Yemen
Linn	Al-Hudaydah
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Al-Hudaydah, Yemen
Tänav	Airport Line Al-Jumna Roundabout
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

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.