

# AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES

---

## Nimekiri

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                           |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                               |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                     |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ANSARALLAH</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 20.06.2025                               |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                   |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                       |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                          |

## Aadressid (1)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Riik</b>            | Jeemen |
| <b>Täielik aadress</b> | Yemen  |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 91/431                                                                           |
| <b>Riik</b> | Jeemen                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Company Number: 226/96                                                                                |
| <b>Riik</b> | Jeemen                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Company Number: 236/96                                                                                |
| <b>Riik</b> | Jeemen                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 93905                                                                                     |
| <b>Riik</b> | Jeemen                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 24 Apr 2018                                                            |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.06.2025. 17:16

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.