

AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ANSARALLAH)
Avaldamise kuupäev	20.06.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES
Täielik nimi/Tiitel	AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
Täielik nimi/Tiitel	AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
Täielik nimi/Tiitel	AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Jeemen
Täielik aadress	Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 91/431
Riik	Jeemen
Tüüp	Company Number: 226/96
Riik	Jeemen
Tüüp	Company Number: 236/96
Riik	Jeemen
Tüüp	Tax ID No.: 93905
Riik	Jeemen
Tüüp	Organization Established Date: 24 Apr 2018
Tüüp	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.