

HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HAMAS)
Avaldamise kuupäev	22.01.2024

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLA EXCHANGE CO.
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLA EXCHANGE CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Täielik nimi/Tiitel	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Region: Gaza

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: 24 Apr 2006
-------------	--

Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
-------------	---

Tüüp	Identification Number: 563141746
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

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.