

AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL ARDH AL JADIDA
Täielik nimi/Tiitel	AL ARDH AL JADIDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Linn	Sanliurfa
Riik	Türgi

Täielik aadress	Sanliurfa, Turkey
Linn	Hajin
Riik	Süüria
Piirkond	Dayr az Zawr Province
Täielik aadress	Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Phone Number: 9647905886647
Tüüp	Phone Number: 964805611259
Tüüp	Phone Number: 9647807798905
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.