

SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Täielik nimi/Tiitel	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Täielik nimi/Tiitel	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Region: Gaza

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Identification Number: 563478999
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tüüp	Website: https://www.herzallah.ps/

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

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.