

AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL ARDH AL JADIDA
Pilns vārds/Nosaukums	AL ARDH AL JADIDA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Pilsēta	Sanliurfa
Valsts	Turcijas Republika

Pilna adrese	Sanliurfa, Turkey
Pilsēta	Hajin
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Reģions	Dayr az Zawr Province
Pilna adrese	Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.