

AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Publicēšanas datums	30.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	Al-Fardous Street
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Al-Fardous Street, Damascus, Syria

Iela	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor
Pilsēta	Lattakia
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria

Iela	Al-Express Street Al-Farqan Quarter
Pilsēta	Aleppo
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria

Iela	Al-Mazza Highway
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Al-Mazza Highway, Damascus, Syria

Iela	Sayyida Zeynab
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Iela	Main Street Jeremana
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Main Street Jeremana, Damascus, Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Website: https://alfadelex.com
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 01.07.2025. 00:15

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.