

AL-HEBO JEWELRY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-HABU HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HABU HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-HABU JEWELRY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HABU JEWELRY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-HEBO
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HEBO

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (4)

Iela	Tall Abyad Street
Pilsēta	Raqqah
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Tall Abyad Street, Raqqah, Syria

Pilsēta	Sanliurfa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Sanliurfa, Turkey

Pilsēta	Gaziantep
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Gaziantep, Turkey

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Reģions	Raqqah
Pilna adrese	Raqqah, Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 04:15

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.