

AL HADHA EXCHANGE CO.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AL HADHA EXCHANGE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	AL HADHA EXCHANGE CO.
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (7)

Iela	Taiz Street
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Taiz Street, Sana'a, Yemen

Iela	Al-Zubairi Street
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Al-Zubairi Street, Sana'a, Yemen

Iela	Al-Qasr Street
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika

Pilna adrese	Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen
Iela	Queen Arwa Street
Pilsēta	Aden
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Queen Arwa Street, Aden, Yemen
Iela	Main Street
Pilsēta	Al-Mukalla
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Main Street, Al-Mukalla, Yemen
Iela	Sana'a Street
Pilsēta	Al-Hudaydah
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen
Iela	Jamal Street
Pilsēta	Taiz
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Jamal Street, Taiz, Yemen

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Website: https://alhadha.group
Veids	Website: https://alhadhagroup.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 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.