

AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	19.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Pilns vārds/Nosaukums	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL HAZMI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL HAZMI EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Sana'a, Yemen

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Organization Established Date: circa 1998
--------------	---

Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
--------------	---

Veids	Website: www.alhazmiex.com
--------------	----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 10:15

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.