

# AL-HEBO JEWELRY COMPANY

---

## Saraksts

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                       |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                               |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                         |

## Vārdi/Nosaukumi (6)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums         |

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

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-HABU HAWALA       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-HABU HAWALA       |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-HABU JEWELRY      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-HABU JEWELRY      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-HEBO |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-HEBO |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Veids</b>     | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b> | Vāja                 |

## Adreses (4)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Tall Abyad Street                |
| <b>Pilsēta</b>      | Raqqah                           |
| <b>Valsts</b>       | Sīrijas Arābu Republika          |
| <b>Pilna adrese</b> | Tall Abyad Street, Raqqah, Syria |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Sanliurfa          |
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Sanliurfa, Turkey  |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Gaziantep          |
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Gaziantep, Turkey  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Sīrijas Arābu Republika |
| <b>Rēģions</b>      | Raqqah                  |
| <b>Pilna adrese</b> | Raqqah, Syria           |

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 05:15

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.