

# AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

---

## Saraksts

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                 |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                         |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 28.12.2023                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                               |

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                                                                                                      |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                                                                                                    |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                              |

## Adreses (4)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b> | Amran             |
| <b>Valsts</b>  | Jemenas Republika |

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Amran, Yemen                                    |
| <b>Pilsēta</b>      | Sa'adah                                         |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika                               |
| <b>Pilna adrese</b> | Sa'adah, Yemen                                  |
| <b>Pilsēta</b>      | Al-Hudaydah                                     |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika                               |
| <b>Pilna adrese</b> | Al-Hudaydah, Yemen                              |
| <b>Iela</b>         | Airport Line Al-Jumna Roundabout                |
| <b>Pilsēta</b>      | Sana'a                                          |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika                               |
| <b>Pilna adrese</b> | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen |

## Identifikācijas dokumenti (2)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

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.