

AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	28.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Pilns vārds/Nosaukums	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Pilsēta	Amran
Valsts	Jemenas Republika

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

Identifikācijas dokumenti (2)

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