

HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums	22.01.2024

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HERZALLA EXCHANGE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLA EXCHANGE CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Pilns vārds/Nosaukums	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija
Pilna adrese	Region: Gaza

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 24 Apr 2006
Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Identification Number: 563141746
Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 15:15

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.