

SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Pilns vārds/Nosaukums	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Pilns vārds/Nosaukums	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija
Pilna adrese	Region: Gaza

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Identification Number: 563478999
Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija

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

Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Website: https://www.herzallah.ps/

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 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.