

AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY

Список

| | |
|------------------------|-------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (4)

| | |
|----------------------------|--|
| Фамилия/Название | AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название | AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | AL ARDH AL JADIDA |
| Полное имя/Название | AL ARDH AL JADIDA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (3)

| | |
|---------------|-----------|
| Город | Sanliurfa |
| Страна | Турция |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Полный адрес | Sanliurfa, Turkey |
| Город | Hajin |
| Страна | Сирия |
| Регион | Dayr az Zawr Province |
| Полный адрес | Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria |
| Страна | Ирак |
| Полный адрес | Iraq |

Идентификационные документы (4)

| | |
|------------|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип | Phone Number: 9647807798905 |
| Тип | Phone Number: 964805611259 |
| Тип | Phone Number: 9647905886647 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.07.2025. 03:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).