

AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Дата публикации	30.05.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Полное имя/Название	AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Полное имя/Название	AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Полное имя/Название	AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	Al-Fardous Street
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Fardous Street, Damascus, Syria

Улица	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor
Город	Lattakia
Страна	Сирия
Полный адрес	March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria

Улица	Al-Express Street Al-Farqan Quarter
Город	Aleppo
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria

Улица	Al-Mazza Highway
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Mazza Highway, Damascus, Syria

Улица	Sayyida Zeynab
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Улица	Main Street Jeremana
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Main Street Jeremana, Damascus, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Website: https://alfadelex.com
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

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