AL HADHA EXCHANGE CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL HADHA EXCHANGE CO.
Полное имя/Название	AL HADHA EXCHANGE CO.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-HADHA EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Улица	Al-Qasr Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen

Улица	Taiz Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Taiz Street, Sana'a, Yemen

Улица	Queen Arwa Street
Город	Aden
Страна	Йемен

Полный адрес	Queen Arwa Street, Aden, Yemen

Улица	Main Street
Город	Al-Mukalla
Страна	Йемен
Полный адрес	Main Street, Al-Mukalla, Yemen

Улица	Sana'a Street
Город	Al-Hudaydah
Страна	Йемен
Полный адрес	Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen

Улица	Jamal Street
Город	Taiz
Страна	Йемен
Полный адрес	Jamal Street, Taiz, Yemen

Улица	Al-Zubairi Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Al-Zubairi Street, Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: https://alhadhagroup.com

Тип	Website: https://alhadha.group

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

Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 10:16

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