

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

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

Улица	Al-Qasr Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен

Полный адрес	Al-Qasr 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

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation
Тип	Website: https://alhadha.group
Тип	Website: https://alhadhagroup.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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