

AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Полное имя/Название	AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL HAZMI EXCHANGE
Полное имя/Название	AL HAZMI EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Established Date: circa 1998
------------	---

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
------------	---

Тип	Website: www.alhazmiex.com
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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