

AL-HEBO JEWELRY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Полное имя/Название	AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-HABU MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HABU HAWALA
Полное имя/Название	AL-HABU HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HABU JEWELRY
Полное имя/Название	AL-HABU JEWELRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HEBO
Полное имя/Название	AL-HEBO

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	Tall Abyad Street
Город	Raqqah
Страна	Сирия
Полный адрес	Tall Abyad Street, Raqqah, Syria

Город	Sanliurfa
Страна	Турция
Полный адрес	Sanliurfa, Turkey

Город	Gaziantep
Страна	Турция
Полный адрес	Gaziantep, Turkey

Страна	Сирия
Регион	Raqqah
Полный адрес	Raqqah, Syria

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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