

AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	28.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Полное имя/Название	AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Полное имя/Название	AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Полное имя/Название	AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Город	Amran
Страна	Йемен

Полный адрес	Amran, Yemen
Город	Sa'adah
Страна	Йемен
Полный адрес	Sa'adah, Yemen
Город	Al-Hudaydah
Страна	Йемен
Полный адрес	Al-Hudaydah, Yemen
Улица	Airport Line Al-Jumna Roundabout
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (2)

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: 20.10.2025. 21:16

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).