

AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	20.06.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES
Полное имя/Название	AZZAHRA ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND AGENCIES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
Полное имя/Название	AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
Полное имя/Название	AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 91/431
Страна	Йемен
Тип	Company Number: 226/96
Страна	Йемен
Тип	Company Number: 236/96
Страна	Йемен
Тип	Tax ID No.: 93905
Страна	Йемен
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 24 Apr 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 18:16

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