

HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Полное имя/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Полное имя/Название	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Полное имя/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Полное имя/Название	HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HERZALLA EXCHANGE CO.
Полное имя/Название	HERZALLA EXCHANGE CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Полное имя/Название	HERZALLAH COMPANY FOR MONEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Полное имя/Название	HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Полное имя/Название	HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Region: Gaza

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 24 Apr 2006
Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation
Тип	Identification Number: 563141746
Страна	Государство Палестина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).