

# HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC

---

## Список

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Тип             | Организация                         |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                          |
| Программы (1)   | SDGT                                |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HAMAS</a> ) |
| 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).