

AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL ARDH AL JADIDA
Полное имя/Название	AL ARDH AL JADIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Город	Sanliurfa
Страна	Турция

Полный адрес	Sanliurfa, Turkey
Город	Hajin
Страна	Сирия
Регион	Dayr az Zawr Province
Полный адрес	Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Идентификационные документы (4)

Тип	Phone Number: 9647905886647
Тип	Phone Number: 964805611259
Тип	Phone Number: 9647807798905
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).