

SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Полное имя/Название	SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITANCES
Полное имя/Название	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITANCES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Полное имя/Название	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Полное имя/Название	SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Полное имя/Название	SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Полное имя/Название	SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Полное имя/Название	SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Полное имя/Название	SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Region: Gaza

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: 563478999
Страна	Государство Палестина

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation
Тип	Website: https://www.herzallah.ps/

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).