

# SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES

## Список

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                  |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
| <b>Полное имя/Название</b> | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название          |
| <b>Качество</b>            | Сильный                      |

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
| <b>Полное имя/Название</b> | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                              |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                          |

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

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES |
| <b>Полное имя/Название</b> | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITANCES |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                               |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                           |

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

## Адреса (1)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Страна</b>       | Государство Палестина |
| <b>Полный адрес</b> | Region: Gaza          |

## Идентификационные документы (4)

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Identification Number: 563478999 |
| <b>Страна</b> | Государство Палестина            |

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

|     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation                          |
| Тип | Website: <a href="https://www.herzallah.ps/">https://www.herzallah.ps/</a> |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).