

ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Visas vardas/Pavadinimas	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	South 60th Street
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	South 60th Street, Sana'a, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: https://alameyahexpress-ye.com
Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.