

AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh ; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (31)

Pavardė/Vardas	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL OMGI AND BROS COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL OMGI AND BROS COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	OMQI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	OMQI COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	UMQI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	UMQI EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-AMQI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-AMQI EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-UMQI HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	AL-UMQI HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE

Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (17)

Šalis	Jemenas
Regionas	Shabwah
Pilnas adresas	Shabwah, Yemen

Šalis	Jemenas
Regionas	Lahej
Pilnas adresas	Lahej, Yemen

Šalis	Jemenas
Regionas	Suqatra
Pilnas adresas	Suqatra, Yemen

Gatvė	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office
Miestas	Al-Mukalla
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadhramout
Pilnas adresas	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen

Gatvė	Galam Street
Miestas	Taiz
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Galam Street, Taiz, Yemen

Gatvė	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser
Miestas	Cairo

Šalis	Egiptas
Pilnas adresas	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt
Miestas	Ash Shihr
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadramawt
Pilnas adresas	Ash Shihr, Hadramawt, Yemen
Miestas	Qusayir
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadramawt
Pilnas adresas	Qusayir, Hadramawt, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadhramout
Pilnas adresas	Hadhramout, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Aden
Pilnas adresas	Aden, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Taix
Pilnas adresas	Taix, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Abian
Pilnas adresas	Abian, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Sanaa
Pilnas adresas	Sanaa, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Hudidah
Pilnas adresas	Hudidah, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Ibb
Pilnas adresas	Ibb, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Almhahra
Pilnas adresas	Almhahra, Yemen
Šalis	Jemenas
Regionas	Albaidah
Pilnas adresas	Albaidah, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.06.2025. 00:16

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.