

BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HAMAS)
Paskelbimo data	18.10.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BUY CASH
Visas vardas/Pavadinimas	BUY CASH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Miestas	Khan Yunis
Šalis	Palestinos teritorija, okupacija
Pilnas adresas	Khan Yunis, Region: Gaza

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
--------------	---

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: 26.10.2025. 08:16

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.