

DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Visas vardas/Pavadinimas	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Sanaa
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sanaa, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Website: https://dafos1990.business.site
Tipas	Website: https://davos.exchange

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

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.