

MAYA EXCHANGE COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 17.06.2024 17:15:47) SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Paskelbimo data	26.03.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Visas vardas/Pavadinimas	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAYA EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	MAYA EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria

Gatvė	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street
Miestas	Homs
Šalis	Sirija

Pilnas adresas	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria
Gatvė	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah
Miestas	Tartus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria
Gatvė	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station
Miestas	Aleppo
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 17.09.2025. 06:52

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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