

MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	19.12.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL THAWR EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL THAWR EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Hodeidah
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Hodeidah, Yemen

Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sana'a, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 09:16

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.