

Pašalinta iš sąrašo: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	(Linked To: KHOURI, Atiya ; Linked To: MAKHLUF, Rami ; Linked To: SYRIATEL ; Linked To: MAYALEH, Adib)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONETA EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	MONETA EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONETA MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	MONETA MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
-----------------------	----------------------------

Visas vardas/Pavadinimas	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus, Syria

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.